

Allegato 1

Catalogo processi e Registro rischi Regione Campania

Con riferimento al catalogo che segue, si precisa che la denominazione delle strutture cui i processi afferiscono e le relative competenze si riferiscono all'Ordinamento degli Uffici vigente nel 2014, anno in cui è stata effettuata l'analisi dei processi riconducibili alle 4 aree di rischio c.d. "obbligatorie" ed è stato redatto il presente catalogo.

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario														
PROCESSI	FASE DEL PROCESSO	Direzione Generale												
Provvedimenti inerenti il rilascio, il rinnovo e la revoca delle idoneità relative alle professioni turistiche di cui alla Legge Regione Campania n. 11/1986 e nulla osta per autorizzazione preventiva all'esercizio dell'attività in via occasionale e temporanea della professione di guida turistica		Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RPP1	RPP2	RPP3	RPP4	RPP5	RPP6	RPP7	RPP10	RPP11	RPP12	RPP13	RPP14
Rilascio dell'attestato di idoneità alle funzioni di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi		Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RPP1	RPP2	RPP3	RPP4	RPP5	RPP6	RPP7	RPP10	RPP11	RPP12	RPP13	
Valutazione delle manifestazioni di interesse trasmesse da enti, imprese ed associazioni del comparto turistico per la partecipazione alle mostre e fiere di settore		Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RPP1	RPP2	RPP3	RPP4	RPP5	RPP6	RPP7	RPP10	RPP11	RPP12	RPP13	
Autorizzazione allo svincolo della destinazione turistico-ricettiva delle strutture alberghiere, propedeutica al cambio di destinazione urbanistica da parte del comune		Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RPP2	RPP3	RPP4	RPP5	RPP6	RPP7	RPP10	RPP11	RPP12	RPP13		
Concessioni/alienazioni di beni del patrimonio regionale		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RPP4	RPP5										
Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RPP4	RPP5										
Attribuzione gratuita di patrocini		Uffici Diretta Collaborazione del Presidente	RPP 04											
Concessione dei beni confiscati di cui all'art. 48 d.lgs. n. 159/2011.		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RPP9											
Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali		Direzione 52.6 – Politiche agricole	RPP 6	RPP 13										
Tenuta e aggiornamento Albi in materia agricola, alimentare e forestale		Direzione 52.6 – Politiche agricole	RPP 13	RPP 14										
Autorizzazioni per le utilizzazioni/stipula di contratti per somministrazioni a terzi/reimmissione acque ecc., acque mirenali e termali.		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RPP.3	RPP.4	RPP.5									
Concessioni acque minerali e termali piccole utilizzazioni locali, acque di sorgente		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RPP.3	RPP.4	RPP.5									
Permessi di ricerca per acque minerali e termali		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RPP.3	RPP.4	RPP.5									
Procedimento Conferenze di servizio istanze di apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi comm.li di superficie di vendita superiore a 2500 mq.		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RPP.3	RPP.4										
Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RPP.3	RPP.4										
Autorizzazioni alla istituzione di centri Assistenza Tecniche - C.A.T.- per il settore del commercio		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RPP.3	RPP.4										
Procedimenti di rilascio di intese con l'amministrazione dello Stato relativamente agli impianti di produzione di Energia Termica di potenza superiore a 300 MW (anche da cogeneratore),		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RPP.3	RPP.4	RPP.5									

agli Impianti di trasporto dell'energia elettrica e Impianti di rigassificazione														
Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RPP.3	RPP.4	RPP.5									
Rilascio di autorizzazione per depositi di oli minerali e derivati e per la distribuzione dei carburanti		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RPP.3	RPP.4	RPP.5									
Rilascio di pareri per la costruzione di impianti di energia e di trivellazione pozzi per sfruttamento acque sotterranee.		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RPP.3	RPP.4	RPP.5									
Autorizzazione alla creazione di Centri Commerciali Naturali - CCN		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RPP.3	RPP.4										
Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RPP.2	RPP4										
Autorizzazioni e Depositi Sismici		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RPP.2	RPP4										
Autorizzazioni per linee elettriche e autorizzazioni alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RPP.2	RPP4										
Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RPP2	RPP7	RPP8									
Concessioni riguardanti il demanio idrico		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RPP.2											
Concessioni, locazioni, trasferimenti e costituzione di diritti sui beni demaniali		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC21	RPP6	RPP7	RPP9								
Concessioni/alienazioni di beni del patrimonio regionale		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RPP4	RPP9										
Iscrizioni e tenuta Albo regionale dei soggetti del terzo settore		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RPP4											
Provvedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed anidride carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 (Permesso di ricerca - Concessioni di coltivazioni- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni – Trasferimenti)		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RPP3	RPP4	RPP5									
Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RPP2	RPP3	RPP4									
Provvedimenti correlati alle risorse geotermiche di bassa, media ed alta entalpia ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e ss.mm.ii. (Permessi di ricerca - Concessioni di coltivazioni. Proroghe. Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti).		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RPP3	RPP4	RPP5									
Rilascio provvedimenti d'intesa allo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato- Regioni nella seduta del 24/04/2001.		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RPP4	RPP5	RPP8	RPP12	RPP14							
COMPETENZE REGIONALI DI CUI ALLE AREE NATURALI PROTETTE. Attività di supporto agli Enti Parco - Rilascio pareri preventivi e nulla-osta.		Direzione 53.9 – Governo del Territorio	RPP2											
Autorizzazioni a favore delle cooperative edilizie per la cessione in proprietà individuale degli alloggi già assegnati in godimento ai soci.		Direzione 53.9 – Governo del Territorio	RPP4											
Autorizzazione all'alienazione alloggi delle cooperative edilizie.		Direzione 53.9 – Governo del Territorio	RPP5	RPP13										
Autorizzazione all'accesso ai servizi del Geoportale - rilascio		Direzione 53.9 – Governo del Territorio	RPP1											

password (Catasto Incendi, Sigmater, Reti Geodetiche, Mistrals)														
Tenuta elenco Commissari ad Acta. Aggiornamento e scorrimento graduatoria annuale.		Direzione 53.9 – Governo del Territorio	RPP3	RPP4	RPP5	RPP7								
Concessioni riguardanti il demanio marittimo		Direzione 53.7 – Mobilità	RPP 3	RPP4	RPP5	RPP6	RPP7	RPP8	RPP9	RPP10	RPP11	RPP12	RPP13	
Concessioni, locazioni, trasferimenti e costituzione di diritti sui beni demaniali		Direzione 53.7 – Mobilità	RPP 3	RPP4	RPP5	RPP6	RPP7	RPP8	RPP9	RPP10	RPP11	RPP12	RPP13	
Provvedimenti inerenti il rilascio di idoneità di guida taxi, noleggio con conducente e trasporto bambini fino a n.9 posti.		Direzione 53.7 – Mobilità	RPP2	RPP3	RPP4	RPP5	RPP6	RPP7	RPP13					
Autorizzazione deroga alle distanze, parallelismi ed attraversamenti		Direzione 53.7 – Mobilità	RPP 3	RPP4	RPP5	RPP6	RPP7	RPP8	RPP9	RPP10	RPP11	RPP12	RPP13	
Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL gomma.		Direzione 53.7 – Mobilità	RPP2	RPP3	RPP4	RPP5	RPP6	RPP7	RPP9	RPP13				
Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL ferro.		Direzione 53.7 – Mobilità	RPP 3	RPP4	RPP5	RPP6	RPP7	RPP8	RPP9	RPP10	RPP11	RPP12	RPP13	
Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL mare.		Direzione 53.7 – Mobilità	RPP 3	RPP4	RPP5	RPP6	RPP7	RPP8	RPP9	RPP10	RPP11	RPP12	RPP13	
Iscrizione e tenuta Albo Regionale relativo al Trasporto scolastico.		Direzione 53.7 – Mobilità	RPP1	RPP3	RPP4	RPP5	RPP6	RPP7	RPP13					
Riconoscimento esenzioni dal pagamento tasse auto L. 449/97		Direzione 55.13 – Risorse Finanziarie	RPP3	RPP4	RPP5									
Provvedimenti correlati alla gestione dei rifiuti (autorizzazioni impianti di smaltimento rifiuti – concessioni)		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RPP4											
Provvedimenti autorizzatori e concessori correlati all'approvazione piani di caratterizzazione, di analisi del rischio e progetti di bonifica di siti contaminati		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RPP4											
Rilascio autorizzazioni e certificazioni ambientali (es. AIA-VIA-VAS)		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RPP4											
Autorizzazioni ai ripascimenti		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RPP4											
Abilitazione dei tecnici competenti in materia di acustica		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RPP4											
Accreditamento Associazioni Ambientaliste, istituzione e tenuta Albo regionale		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RPP6	RPP14										
Accreditamento e tenuta Albo regionale Centri Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.)		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RPP6	RPP14										
Fattorie sociali		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RPP5	RPP6										
L.R. 6/2007 Art. 10 Registro Regionale Operatori dello Spettacolo		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RPP5	RPP6										
L.R. 7/2003 Art. 6 e 7. Albi regionali degli Istituti di alta cultura		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RPP5	RPP6										
Gestione registro regionale del volontariato		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RPP5	RPP6										
Gestione Albo Regionale degli enti di servizio civile nazionale		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RPP5	RPP6	RPP3									
Gestione registro regionale delle associazioni di promozione sociale		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RPP5	RPP6										

L. R. n. 18 del 25/11/2013 - Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RPP5	RPP6										
Riconoscimento dello status di interesse regionale dei musei, delle raccolte o collezioni di proprietà degli enti locali e di soggetti giuridici diversi dagli enti locali		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RPP5	RPP6										
Autorizzazioni, attestati, licenze correlati a raccolte librerie di pregio di cui al D.Lgs 44/2004 (Codice Urbani)		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RPP5	RPP6										
Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RPP5	RPP6										
Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicali		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPP2	RPP3	RPP4	RPP6	RPP7							
Assegnazione delle sedi farmaceutiche		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPP2	RPP3	RPP4									
Autorizzazione ad esercizi commerciali alla vendita di prodotti per soggetti affetti da celiachia		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPP2	RPP3	RPP4									
Autorizzazione e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei mangimi		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPP2	RPP3	RPP6	RPP7								
Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPP4											
Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPP1	RPP2	RPP3	RPP4	RPP5	RPP6	RPP7	RPP9	RPP10	RPP11		
Inserimento nelle liste ministeriali degli stabilimenti abilitati all'esportazione verso Paesi terzi di prodotti alimentari di origine animale		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPP2	RPP3	RPP6	RPP7								
Iscrizione all'albo regionale delle Associazioni animaliste		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPP2	RPP3	RPP6	RPP7								
Assegnazione qualifica guardia zoofila		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPP2	RPP3	RPP6	RPP7								
Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende fabbricanti di protesi ed ausili autorizzate dalla regione Campania		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPP11											
Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPP4											
Autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPP4	RPP5										
Rilascio attestati di qualifica, di specializzazione, di riqualifica e frequenza a corsi di formazione professionale, alta formazione		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPP4											
Bando Alta Formazione per figure professionali relativo al mondo delle arti e dello spettacolo		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPP4											
Alta Formazione II percorso I.F.T.S.		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPP4											
Ampliamento dell'offerta formativa a favore delle istituzioni scolastiche e/o delle agenzie formative		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPP6											

	LEGENDA
Codice evento rischioso	Descrizione evento rischioso
RPP1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);
RPP2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).
RPP3	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;
RPP4	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
RPP5	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
RPP6	Autorizzazioni a soggetti non legittimati
RPP7	Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
RPP8	Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria
RPP9	Concessioni a soggetti non legittimati
RPP10	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)
RPP11	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)
RPP12	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)
RPP13	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti
RPP14	Rilevazione notizie da parte istruttore di domande tese a ottenere iscrizione albi regionali

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																	
PROCESSI	FASE DEL PROCESSO	Direzione Generale															
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	ISTRUTTORIA	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RPC3	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC11	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16				
		DG 03 per l'Internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale	RPC5,	RPC6,	RPC7,	RPC12	RPC15	RPC16									
		Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente	RPC6	RPC9	RPC12												
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RPC5	RPC6													
		DG 06 per le Politiche agricole, alimentari e forestali	RPC3	RPC5	RPC6	RPC8	RPC9	RPC12	RPC14	RPC15							
		DG 07 per la Mobilità	RPC3	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC11	RPC12	RPC14	RPC15	RPC16					
		DG 08 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile	RPC8	RPC12													
		DG 09 per il Governo del territorio	RPC6	RPC3	RPC8	RPC9	RPC11	RPC13	RPC14								
		DG 10 per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione	RPC3	RPC9	RPC11	RPC12	RPC8										
		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RPC7														
		DG 13 Risorse Finanziarie	RCP5	RPC6	RPC7												
		Ufficio per il Federalismo	RPC8														
		700000 - 700000 - Struttura Tecnica di Missione, Unità Operativa "Grandi Progetti"	RCP5	RCP6	RCP11	RCP12	RCP13	RCP14	RCP15	RCP16							
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPP2	RPP3	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC11	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16	RPP4	RPP5
		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPC6	RPC12	RPC16												
	ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RPC3	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC10	RPC11	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16		
		DG 03 per l'Internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale	RPC5,	RPC6,	RPC11	RPC12	RPC15	RPC16									
		Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8											
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RPC5	RPC6													
		DG 06 per le Politiche agricole, alimentari e forestali	RPC3	RPC5	RPC6	RPC8	RPC9	RPC12	RPC14	RPC15							
		DG 07 per la Mobilità	RPC3	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC11	RPC12	RPC14	RPC15	RPC16					
		DG 08 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile	RPC5	RPC6													
		DG 09 per il Governo del territorio	RPC3	RPC5	RPC6	RPC8	RPC13	RPC14	RPP1	RPP4	RPP5	RPP12	RPP13				
		DG 10 per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione	RPC5	RPC11	RPC12	RPC16											
		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RPC15														
		Ufficio per il Federalismo	RPC12														
		DG 13 Risorse Finanziarie	RCP5	RPC6	RPC7												
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC11	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16	RPP2	RPP3	RPP4	RPP5
		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPC12	RPC16													
	CONTROLLO	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RPC3	RPC5	RPC6	RPC7	RPC11	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15						

		DG 03 per l'Internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale	RPC5	RPC6	RPC7	RPC11	RPC15										
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RPC5	RPC6													
		DG 06 per le Politiche agricole, alimentari e forestali	RPC3	RPC5	RPC6	RPC8	RPC9	RPC12	RPC14	RPC15							
		DG 08 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile	RPC5	RPC6													
		DG 09 per il Governo del territorio	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC11	RPC13	RPC14	RPC15							
		DG 10 per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione	RPC5	RPC6	RPC7	RPC15	RPC12										
		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RPC7														
		DG 13 Risorse Finanziarie	RCP5	RPC6	RPC7												
		Autorità di Audit	RPC5	RPC6	RPC13	RPC14	RPC15										
		Ufficio per il Federalismo	RPC7														
		Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RPC3	RPC5	RPC6	RPC7	RPC11	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15						
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC11	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16	RPP2	RPP3	RPP4	
		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPC12	RPC16													
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	ISTRUTTORIA	DG 10 per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione	RPC3	RPC9	RPC11	RPC12	RPC8										
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16	RPP2	RPP3	RPP4		
	ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI	DG 10 per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione	RPC5	RPC11	RPC12	RPC16	RPC7										
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16					
	CONTROLLO	DG 10 per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione	RPC5	RPC6	RPC7	RPC15	RPC9										
		Autorità di Audit	RPC5	RPC6	RPC13	RPC14	RPC15										
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16					
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	ISTRUTTORIA	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RPC3	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC10	RPC11	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16		
		DG 03 per l'Internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale	RPC3,	RPC5,	RPC6,	RPC7,	RPC8,	RPC9,	RPC11,	RPC12	RPC14	RPC15	RPC16				
		DG 06 per le Politiche agricole, alimentari e forestali	RPC3	RPC5	RPC6	RPC8	RPC9	RPC12	RPC14	RPC15							
		DG 10 per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione	RPC3	RPC9	RPC11	RPC12	RPC8										
		Dipartimento 54	RPC5	RPC6													
		Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente	RPC6	RPC9	RPC12												
		DG 09 per il Governo del territorio	RPC3	RPC6	RPC8	RPC9	RPC11	RPC13	RPC14								
		DG 07 per la Mobilità	RPC3	RPC5	RPC6	RPC7	RPC9	RPC11	RPC14	RPC15							
		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RPC7														
		DG 13 Risorse Finanziarie	RCP5	RPC6	RPC7												

		DG 08 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile	RPC5	RPC6													
		Ufficio per il Federalismo	RPC8														
		DG 02 per lo Sviluppo economico e le Attività produttive	RPC5	RPC6	RPC7	RPC9	RPC10										
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16					
		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPC8														
	ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RPC3	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC10	RPC11	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16		
		DG 03 per l'Internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale	RPC5,	RPC6,	RPC11	RPC12	RPC15	RPC16									
		DG 06 per le Politiche agricole, alimentari e forestali	RPC3	RPC5	RPC6	RPC8	RPC9	RPC12	RPC14	RPC15							
		Dipartimento 54	RPC5	RPC6													
		Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8											
		DG 09 per il Governo del territorio	RPC3	RPC5	RPC6	RPC8	RPC13	RPC14									
		DG 10 per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione	RPC5	RPC11	RPC12	RPC16	RPC7										
		DG 07 per la Mobilità	RPC3	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC11	RPC14	RPC15	RPC16					
		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RPC15														
		DG 13 Risorse Finanziarie	RPC5	RPC6	RPC7												
		DG 08 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile	RPC5	RPC6													
		Ufficio per il Federalismo	RPC12														
		DG 02 per lo Sviluppo economico e le Attività produttive	RPC5	RPC6	RPC7	RPC9	RPC10										
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16					
		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPC8														
	CONTROLLO	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RPC6	RPC7	RPC10	RPC11	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15							
		DG 03 per l'Internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale	RPC5	RPC6	RPC7	RPC11	RPC15										
		DG 06 per le Politiche agricole, alimentari e forestali	RPC3	RPC5	RPC6	RPC8	RPC9	RPC12	RPC14	RPC15							
		Dipartimento 54	RPC5	RPC6													
		DG 09 per il Governo del territorio	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC11	RPC13	RPC14	RPC15							
		DG 10 per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione	RPC5	RPC6	RPC7	RPC15	RPC9										
		DG 07 per la Mobilità	RPC3	RPC5	RPC6	RPC7	RPC9	RPC11	RPC14	RPC15							
		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RPC7														
		DG 13 Risorse Finanziarie	RPC5	RPC6	RPC7												
		DG 08 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile	RPC5	RPC6													
		DG 02 per lo Sviluppo economico e le Attività produttive	RPC5	RPC6	RPC7	RPC9	RPC10										
		Autorità di Audit	RPC5	RPC6	RPC13	RPC14	RPC15										
		Ufficio per il Federalismo	RPC7														
		Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RPC6	RPC7	RPC10	RPC11	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15							

		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16						
		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPC8															
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	ISTRUTTORIA	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RPC5	RPC6														
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC8	RPC12	RPC16													
		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPP1	RPP7														
	ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RPC5	RPC6														
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC6	RPC9														
		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPP1	RPP7														
	CONTROLLO	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RPC5	RPC6														
Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro		RPP1	RPP7															
Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	ISTRUTTORIA	DG 02 per lo Sviluppo economico e le Attività produttive	RPC5	RPC6	RPC7	RPC9	RPC10											
	ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI	DG 02 per lo Sviluppo economico e le Attività produttive	RPC5	RPC6	RPC7	RPC9	RPC10											
	CONTROLLO	DG 02 per lo Sviluppo economico e le Attività produttive	RPC5	RPC6	RPC7	RPC9	RPC10											
Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	ISTRUTTORIA	DG 02 per lo Sviluppo economico e le Attività produttive	RPC5	RPC6	RPC7	RPC9	RPC10											
	ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI	DG 02 per lo Sviluppo economico e le Attività produttive	RPC5	RPC6	RPC7	RPC9	RPC10											
	CONTROLLO	DG 02 per lo Sviluppo economico e le Attività produttive	RPC5	RPC6	RPC7	RPC9	RPC10											
		Autorità di Audit	RPC5	RPC6	RPC13	RPC14	RPC15											
Concessione ed erogazione di contributi finanziari a favore di Centri e di Laboratori di Educazione Ambientale della Rete Regionale INFEA	ISTRUTTORIA	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RPC16															
	ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RPC5	RPC6														
	CONTROLLO	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RPC5	RPC6														
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di soggetti con invalidità	ISTRUTTORIA	Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente	RPC5	RPC6														
		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPP1	RPP7														
	ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI	Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente	RPC5	RPC6														
		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPP1	RPP7														
	CONTROLLO	Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente	RPC5	RPC6														
		DG 07 per la Mobilità	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15							
		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPP1	RPP7														
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di soggetti con invalidità	ISTRUTTORIA	DG 10 per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione	RPC3	RPC9	RPC11	RPC12	RPC8											

erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)		DG 13 Risorse Finanziarie	RCP5	RPC6	RPC7												
		DG 09 per il Governo del territorio	RPC5	RPC6													
		DG 06 per le Politiche agricole, alimentari e forestali	RPC3	RPC5	RPC6	RPC8	RPC9	RPC12	RPC14	RPC15							
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16					
	ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI	DG 10 per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione	RPC5	RPC11	RPC12	RPC16	RPC7										
		DG 13 Risorse Finanziarie	RCP5	RPC6	RPC7												
		DG 09 per il Governo del territorio	RPC5	RPC6													
		DG 06 per le Politiche agricole, alimentari e forestali	RPC3	RPC5	RPC6	RPC8	RPC9	RPC12	RPC14	RPC15							
	CONTROLLO	Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16					
		DG 10 per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione	RPC5	RPC6	RPC7	RPC15	RPC9										
		DG 13 Risorse Finanziarie	RCP5	RPC6	RPC7												
		DG 09 per il Governo del territorio	RPC5	RPC6													
		DG 06 per le Politiche agricole, alimentari e forestali	RPC3	RPC5	RPC6	RPC8	RPC9	RPC12	RPC14	RPC15							
		DG 07 per la Mobilità	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15						
		Autorità di Audit	RPC5	RPC6	RPC13	RPC14	RPC15										

LEGENDA	
Codice evento rischioso	Descrizione evento rischioso
RPC1	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;
RPC2	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;
RPC3	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;
RPC4	Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.
RPC5	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche
RPC6	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
RPC7	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)
RPC8	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi
RPC9	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).
RPC10	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA);
RPC11	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.
RPC12	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti
RPC13	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)
RPC14	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)
RPC15	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti
RPC16	Fondi erogati non in linea con il programma approvato

Area affidamento di lavori, servizi e forniture																								
PROCESSI	Fasi del processo	Direzione	Eventi rischiosi da elenco																					
Servizi/forniture - sopra la soglia comunitaria - Procedura di gara aperta	Istruttoria	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RC.1																					
		Direzione 51.3 – Internazionalizzazione e rapporti con UE	RC2,	RC10,	RC11																			
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.28																					
		Direzione Generale 52.6 Politiche Agricole alimentari e Forestali	RC2	RC3	RC5	RC8	RC10	RC11	RC12	RC13	RC14	RC18	RC20	RC21	RC22	RC23	RC25	RC27						
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC12	RC.13	RC.15	RC.16	RC17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26			
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2																					
		Direzione 53.9 – Governo del Territorio	RC.28																					
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.2	RC.3	RC.8	RC10	RC.16	RC.25																
		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RC.2																					
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC2																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RC.8	RC.10																				
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26				
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28

		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RC.1																						
		Direzione 51.3 – Internazionalizzazione e rapporti con UE	RC15,	RC22.																					
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																						
		Direzione Generale 52.6 Politiche Agricole alimentari e Forestali	RC2	RC3	RC5	RC8	RC10	RC11	RC12	RC13	RC14	RC18	RC20	RC21	RC22	RC23	RC25	RC27							
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27						
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.23																						
		Direzione 53.9 – Governo del Territorio	RC.23																						
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.5	RC.16	RC.17	RC.19	RC.22																		
		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RC.23																						
		Direzione 55.13 – Risorse Finanziarie	RC.22																						
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																					
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 18	RC 27																					
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 18	RC 27																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																					
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RC.5	RC.17	RC.22	RC.16	RC.19																		
Servizi/forniture - sopra la soglia comunitaria - Procedura di gara ristretta	Istruttoria	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28	
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																						
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26				
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2																						

		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.2	RC.3	RC.8	RC.10	RC.16	RC.25																
		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RC.2																					
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC2	RC 8																				
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26				
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27					
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.23																					
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.5	RC.16	RC.17	RC.19	RC.22																	
		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RC.23																					
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 18	RC 27																				
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
Servizi/forniture - sopra la soglia comunitaria - Dialogo competitivo	Istruttoria	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26			
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.2	RC.3	RC.8	RC.10	RC.16	RC.25																
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 3																					

		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																					
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26					
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																					
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28	
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																						
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27						
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.5	RC.16	RC.17	RC.19	RC.22																		
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																					
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 27																						
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13	RC.23																				

Servizi/forniture - sopra la soglia comunitaria - Procedura di gara negoziata	Istruttoria	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26		
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2																					
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.2	RC.3	RC.8	RC.10	RC.16	RC.25																
		Direzione 55.13 – Risorse Finanziarie	RC.3																					
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 4																					
	Datore di Lavoro	RPP11	RP13																					
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26			
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																					

		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27					
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.23																					
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.5	RC.16	RC.17	RC.19	RC.22																	
		Direzione 55.13 – Risorse Finanziarie	RC.22																					
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 18																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13	RC.23																			
Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro - Procedura di gara aperta	Istruttoria	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																					
		Direzione Generale 52.6 Politiche Agricole alimentari e Forestali	RC2	RC3	RC5	RC8	RC11	RC12	RC13	RC18	RC22	RC23	RC24	RC25	RC27									
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26			
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2																					
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.2	RC.3	RC.8	RC.10	RC.16	RC.25																
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 2	RC 8																				
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
	Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RC.8	RC.10																					
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.7	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26				
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				

	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																					
		Direzione Generale 52.6 Politiche Agricole alimentari e Forestali	RC2	RC3	RC5	RC8	RC11	RC12	RC13	RC18	RC22	RC23	RC24	RC25	RC27									
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27					
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.23																					
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.5	RC.16	RC.17	RC.19	RC.22																	
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 18	RC 27																				
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RC.5	RC.17	RC.22	RC.16	RC.19																	
Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro - Procedura di gara ristretta	Istruttoria	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																					
		Direzione Generale 52.6 Politiche Agricole alimentari e Forestali	RC2	RC3	RC5	RC8	RC11	RC12	RC13	RC18	RC22	RC23	RC24	RC25	RC27									
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26		
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2																					
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.2	RC.3	RC.8	RC.10	RC.16	RC.25																
		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RC.23	RC.25																				
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				

		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 2	RC 8																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																					
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26					
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																					
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28	
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																						
		Direzione Generale 52.6 Politiche Agricole alimentari e Forestali	RC2	RC3	RC5	RC8	RC11	RC12	RC13	RC18	RC22	RC23	RC24	RC25	RC27										
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27						
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.23																						
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.5	RC.16	RC.17	RC.19	RC.22																		
		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RC.23																						
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																					
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 18	RC 27																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																					
Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro - Procedura di gara negoziata	Istruttoria	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28	
		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RC.28																						
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																						

		Direzione Generale 52.6 Politiche Agricole alimentari e Forestali	RC2	RC3	RC4	RC5	RC8	RC10	RC11	RC12	RC13	RC18	RC22	RC23	RC24	RC25	RC27							
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.14	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26	
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2																					
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.2	RC.3	RC.8	RC.10	RC.16	RC.25																
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 4																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26			
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RC. 28																					
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																					
		Direzione Generale 52.6 Politiche Agricole alimentari e Forestali	RC2	RC3	RC4	RC5	RC8	RC10	RC11	RC12	RC13	RC18	RC22	RC23	RC24	RC25	RC27							
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27					
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.23																					
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.5	RC.16	RC.17	RC.19	RC.22																	
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RC.2																					
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 18																					

		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro - Dialogo competitivo	Istruttoria	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RC.27																					
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26			
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2																					
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.2	RC.3	RC.8	RC.10	RC.16	RC.25																
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 3																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26				
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RC.28																					
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27					
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.23																					
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.5	RC.16	RC.17	RC.19	RC.22																	
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				

		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 18																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro - Acquisizione in economia	Istruttoria	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 51.3 – Internazionalizzazione e rapporti con UE	RC10,	RC24,	RC25.																			
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																					
		Direzione Generale 52.6 Politiche Agricole alimentari e Forestali	RC5	RC14	RC23	RC24																		
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.14	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.25	RC.26				
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2																					
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.2	RC.3	RC.8	RC.10	RC.16	RC.25																
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 14																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.6	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.14	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.25	RC.26				
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 51.3 – Internazionalizzazione e rapporti con UE	RC22.																					
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																					
		Direzione Generale 52.6 Politiche Agricole alimentari e Forestali	RC5	RC14	RC23	RC24																		
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27					
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2																					

		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.5	RC.16	RC.17	RC.19	RC.22																	
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 18																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
Servizi/forniture - importo inferiore a 40.000 euro - Acquisizione in economia	Istruttoria	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 51.3 – Internazionalizzazione e rapporti con UE	RC10,	RC24,	RC28,																			
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																					
		Direzione Generale 52.6 Politiche Agricole alimentari e Forestali	RC5	RC14	RC23	RC24																		
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.14	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.25	RC.26				
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2																					
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.2	RC.3	RC.8	RC.10	RC.16	RC.25																
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 8																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RC.2	RPP7	RC.4	RC8	RC23	RC26	RC28															
		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPP1	RPP7																				
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.6	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.14	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.25	RC.26			
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RC.2	RPP7	RC.4	RC8	RC23	RC26	RC28															
		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPP1	RPP7																				
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 51.3 – Internazionalizzazione e rapporti con UE	RC22.																					

		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																					
		Direzione Generale 52.6 Politiche Agricole alimentari e Forestali	RC5	RC14	RC23	RC24																		
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27					
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.23																					
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.5	RC.16	RC.17	RC.19	RC.22																	
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 18																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RC.2	RPP7	RC.4	RC8	RC23	RC26	RC28															
		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPP1	RPP7																				
Servizi/forniture - importo inferiore a 40.000 euro - Affidamento diretto	Istruttoria	Uffici Diretta Collaborazione del Presidente	RC.4	RC. 24	RC.28																			
		Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RC.28																					
		Direzione 51.3 – Internazionalizzazione e rapporti con UE	RC10,	RC24,	RC28.																			
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.28																					
		Direzione Generale 52.6 Politiche Agricole alimentari e Forestali	RC4	RC5	RC8	RC18	RC21	RC22	RC23	RC24	RC26	RC28												
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.17	RC.18	RC.25	RC.26	RC.28						
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC4	RC14	RC26	RC28																		
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.2	RC.3	RC.8	RC.10	RC.16	RC.25																
		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RC.28																					
		Direzione 55.13 – Risorse Finanziarie	RC.3	RC.4	RC.28																			

		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 4	RC 28																				
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RC.2	RPP7	RC.4	RC8	RC11	RC23	RC24	RC26	RC28													
	Procedura di affidamento	Uffici Diretta Collaborazione del Presidente	RC.4	R.C. 28																				
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RC.2	RPP7	RC.4	RC8	RC11	RC23	RC24	RC26	RC28													
	Gestione e esecuzione del contratto	Uffici Diretta Collaborazione del Presidente	RC.23																					
		Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 51.2 – Sviluppo economico e attività produttive	RC.28																					
		Direzione 51.3 – Internazionalizzazione e rapporti con UE	RC22.																					
		Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.28																					
		Direzione Generale 52.6 Politiche Agricole alimentari e Forestali	RC4	RC5	RC8	RC18	RC21	RC22	RC23	RC24	RC26	RC28												
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26						
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC23																					
		DG 10 - Università, Ricerca e Innovazione	RC.5	RC.16	RC.17	RC.19	RC.22																	
		Direzione 54.12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero	RC.23																					
		Direzione 55.13 – Risorse Finanziarie	RC.28																					
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 18																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RC.2	RPP7	RC.4	RC8	RC11	RC23	RC24	RC26	RC28													
Servizi tecnici - Concorso di progettazione	Istruttoria	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.25	RC.26							

		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 9																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.4	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.25	RC.26						
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.17	RC.18	RC.21	RC.23	RC.25	RC.26	RC.27	RC.28					
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC.23																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
Lavori - sopra soglia comunitaria - Procedura di gara aperta	Istruttoria	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26			
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.1	RC.3	RC.5																			
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26				
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.19	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27				
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.1	RC.3	RC.5																			
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				

Lavori - sopra soglia comunitaria - Procedura di gara ristretta	Istruttoria	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																						
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26			
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2																						
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																					
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26				
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																					
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																						
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC1	RC2	RC5	RC8	RC9	RC10	RC11	RC12	RC15	RC.16	RC17	RC18	RC19	RC.21	RC.22	RC25	RC26	RC.27					
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2																						
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																					
Lavori - sopra soglia comunitaria - Procedura di gara negoziata	Istruttoria	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																						
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26			
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2																						
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																					
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26				
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																					

	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27					
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.23																					
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
Lavori - sopra soglia comunitaria - Dialogo competitivo	Istruttoria	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26			
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2																					
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25					
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27					
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.23																					
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
Lavori - sotto soglia comunitaria - Procedura di gara aperta	Istruttoria	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26			
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.1	RC.3	RC.5																			
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				

		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 14																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26				
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27					
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.1	RC.3	RC.5																			
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 18	RC 27																				
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
Lavori - sotto soglia comunitaria - Procedura di gara ristretta	Istruttoria	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26		
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2																					
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 14	RC 2																				
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26			
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				

	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																						
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.19	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27					
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.23																						
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 18	RC 27																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																					
Lavori - sotto soglia comunitaria - Procedura di gara ristretta semplificata	Istruttoria	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																						
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26			
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2																						
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																					
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 14	RC 2																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																					
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26				
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																					
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																						
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27					
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.23																						
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																					
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 18	RC 27																					

		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
Lavori - sotto soglia comunitaria - Procedura di gara negoziata	Istruttoria	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.14	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26	
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.1	RC.3	RC4	RC.5	RC14	RC22	RC28															
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 4																					
		Datore di Lavoro	RC.2																					
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26			
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27						
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.1	RC.3	RC.5	RC.5	RC22	RC28																
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 18																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
Lavori - sotto soglia comunitaria - Dialogo competitivo	Istruttoria	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26	RC.27		
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RPP7	RPC14	RPC9																			
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 3																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				

	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.3	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26				
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27					
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.23																					
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 18																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
Lavori - importo inferiore a 200.000 euro - Acquisizione in economia	Istruttoria	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.6	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.14	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.23	RC.25	RC.26	RC.27		
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC1	RC3	RC5	RC.4	RC.28																	
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 14																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.13	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.24	RC.25	RC.26					
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.16	RC.17	RC.18	RC.21	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27					
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2	RC.3	RC.23																			

		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 18																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
Lavori - importo inferiore a 200.000 euro - Amministrazione diretta	Istruttoria	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.2																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.17	RC.18	RC.25	RC.26								
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.2																					
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC.28																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.17	RC.18	RC.25	RC.26								
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.23																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.17	RC.18	RC.25	RC.26								
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC.23																					
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 14																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
Lavori – importo inferiore a 40.000 euro – Affidamento diretto	Istruttoria	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.28																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.4	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.17	RC.18	RC.23	RC.25	RC.26	RC.28					
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC1	RC.4	RC14	RC22	RC.28																	

		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 4	RC 28																				
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.17	RC.18	RC.25	RC.26	RC.28							
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3	RC.17	RC.19	RC.22																	
	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 52.5 – Ambiente ed Ecosistema	RC.28																					
		Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.17	RC.18	RC.22	RC.25	RC.26	RC.27	RC.28						
		Direzione 53.8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile	RC1	RC.4	RC5	RC22	RC.28																	
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Uff. Speciale 60.02 – Federalismo	RC 19																					
		Datore di Lavoro	RPP11	RP13																				
Affidamenti in house	Istruttoria	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 51.3 – Internazionalizzazione e rapporti con UE	RC10																					
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16	RC.28											
	Procedura di affidamento	Direzione 53.7 – Mobilità	RC.1	RC.2	RC.5	RC.7	RC.8	RC.9	RC.10	RC.11	RC.12	RC.15	RC.17	RC.18	RC.25	RC.26								
		Direzione 55.15 – Risorse Strumentali	RC.2	RC.3																				
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16												

	Gestione e esecuzione del contratto	Direzione 51.1 – Programmazione Economica e Turismo	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC15	RC16	RC17	RC18	RC19	RC21	RC22	RC23	RC24	RC25	RC26	RC27	RC28
		Direzione 51.3 – Internazionalizzazione e rapporti con UE	RC22.																					
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16	RC.17	RC.22										
Servizi/forniture - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57 del d.lgs. 163/2006)	Istruttoria	Uffici Diretta Collaborazione del Presidente	RC. 24																					
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16												
		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPP1	RPP7																				
	Procedura di affidamento	Uffici Diretta Collaborazione del Presidente	RC. 3																					
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16												
		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPP1	RPP7																				
	Gestione e esecuzione del contratto	Uffici Diretta Collaborazione del Presidente	RC.23																					
		Direzione 52.04 - Tutela della Salute	RPC5	RPC6	RPC7	RPC8	RPC9	RPC12	RPC13	RPC14	RPC15	RPC16												
		Direzione 54.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro	RPP1	RPP7																				

LEGENDA	
Codice evento rischioso	Descrizione evento rischioso
RC.1	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
RC.2	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
RC.3	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
RC.4	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
RC.5	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
RC.6	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
RC.7	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
RC.8	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.
RC.9	Scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo
RC.10	Inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica
RC.11	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice
RC.12	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.
RC.13	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
RC.14	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.
RC.15	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
RC.16	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.
RC.17	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.
RC.18	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.
RC.19	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.
RC.20	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.
RC.21	Irregolarità nelle soluzioni transattive delle controversie
RC.22	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.
RC.23	Mancata o inesatta pubblicità dei dati concernenti le procedure di affidamento, come meglio dettagliati dal Codice dei contratti e dal Regolamento n. 207/2010, nonché dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013.
RC.24	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite
RC.25	Nomina di membri di commissione di gara non indipendenti
RC.26	Richiamo a procedura d'urgenza per affidamenti senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti
RC.27	Risoluzione di contratto con la ditta aggiudicataria di una gara in mancanza di presupposti al fine di favorire il subentro di altra ditta
RC.28	Uso distorto degli affidamenti diretti.

Area Acquisizione e progressione del personale			
Processo	Fase	UOD DG Risorse Umane e altri soggetti	Descrizione rischio
Assunzioni Obbligatorie	verifica annuale della copertura della quota d'obbligo	UOD 02	Alterazione della procedura di verifica
	Informativa sindacale	UOD 02 UOD 05	Interferenza illecita
	previsione di eventuali assunzioni obbligatorie nella programmazione triennale del fabbisogno di personale	Organo politico DG Risorse Umane	Interferenza illecita nella determinazione del fabbisogno
	avvio nominativo o numerico	Centri per l'impiego provinciali UOD 02	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli
	Nomina commissione esame e verifica idoneità dei nominativi avviati	Commissione esaminatrice UOD 02	Alterazione della composizione della Commissione e del colloquio di selezione
	Verifica, per gli idonei alla selezione del possesso dei requisiti per l'assunzione	A.S.L. UOD 02 Ufficio Datore di Lavoro	Alterazione della certificazione che attesti il possesso dei requisiti.
	Inquadramento	UOD 03	
	Rilascio badge	UOD 15	
	Accesso agli atti	UOD 01 UOD 02	
Stabilizzazioni	Previsione nella programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei relativi piani di occupazione annuali	Organo politico e Direzione Generale per le Risorse Umane	Interferenza illecita nella determinazione del fabbisogno
	Informativa sindacale	UOD 02 – UOD 05	Interferenza illecita
	Individuazione elenco nominativi aventi diritto	Enti di provenienza dei soggetti interessati. Strutture regionali presso le quali i precari collaborano.	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli
	verifica possesso dei requisiti per la trasformazione del rapporto in capo a soggetti individuati	UOD 02 – Acquisizione d'ufficio della documentazione anche dagli Enti di provenienza dei soggetti interessati.	Alterazione della certificazione che attesti il possesso dei requisiti.
	Inquadramento	UOD 03	
	Rilascio badge	UOD 15	
	Accesso agli atti	UOD 02 – UOD 01	

Concorsi pubblici	Ricognizione dei profili necessari	Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania	Interferenza illecita nella determinazione del fabbisogno, in sede di individuazione dei profili mancanti
	Informativa sindacale	UOD 02 – UOD 05	Interferenza illecita nella determinazione del fabbisogno
	Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei relativi piani di occupazione annuali	Organo politico e Direzione Generale per le Risorse Umane	Interferenza illecita nella determinazione dei profili e del numero di posti da mettere a concorso, nonché dei tempi di attuazione delle procedure di reclutamento per la copertura dei posti vacanti da dotazione organica
	Predisposizione dei bandi di concorso	UOD 02	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati
	Acquisizione delle domande dei candidati	Candidati esterni ed interni e UOD 02	Ammissione di domande pervenute fuori termine a pena di inammissibilità
	Espletamento prove preselettive (fase eventuale prevista dal regolamento)	Aziende specializzate e UOD 02	Alterazione dei processi di selezione
	Ammissione ed esclusione dei candidati alle prove successive	UOD 02	Alterazione dei processi di selezione
	Nomina Commissioni esaminatrici	Organo politico e Direzione Generale per le Risorse Umane	Alterazione della procedura di composizione della Commissione
	Espletamento prove scritte e orali	Commissione esaminatrice e UOD 02	Alterazione dei meccanismi di selezione
	Approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori	Commissione esaminatrice e UOD 02	Abuso nei processi di selezione a favore di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli
	Verifica del possesso dei requisiti	Enti di provenienza dei soggetti interessati o altri Enti (Comuni, ASL, Procura, Scuole...) e UOD 02	Alterazione della certificazione che attesti il possesso dei requisiti.
	Inquadramento	UOD 03	
	Rilascio badge	UOD 15	
	Accesso agli atti	UOD 02 – UOD 01	
	Accesso agli atti	UOD 02 – UOD 01	

Progressioni economiche orizzontali	accordo in delegazione trattante	parte pubblica e OO.SS.	Interferenza illecita
	avviso ai dipendenti	Direzione Generale delle Risorse Umane	
	presentazione delle domande di partecipazione	dipendenti di ruolo della G.R.	Acquisizione domande pervenute fuori termine
	istruttoria sulle domande: requisiti per l'ammissione e attribuzione del punteggio	Direzione Generale delle Risorse Umane – UOD 02	Abuso nei processi di selezione finalizzato all'attribuzione delle progressioni a favore di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli
	approvazione graduatoria degli aventi diritto	Direzione Generale delle Risorse Umane – UOD 02	Abuso nei processi di selezione finalizzato all'attribuzione delle progressioni a favore di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli
Pianificazione del personale e dotazione organica	Rilevazione del fabbisogno di personale	UOD 06 – Strutture ordinamentali – Assessore Risorse Umane	Interferenza illecita nella determinazione del fabbisogno, in sede di individuazione dei profili mancanti
	Variazione dotazione organica precedente	UOD 06 – Giunta	
	Trasmissione della delibera al BURC	UOD 06 – Ufficio Stampa	
	Informativa sindacale	UOD 06 – UOD 05	
	Programmazione triennale del fabbisogno	UOD 06 – Giunta	Interferenza illecita nella determinazione dei profili e del numero di posti da mettere a concorso, nonché dei tempi di attuazione delle procedure di reclutamento per la copertura dei posti vacanti da dotazione organica
	Trasmissione della delibera al BURC	UOD 06 – Ufficio Stampa	
	Informativa sindacale	UOD 06 – UOD 05	
Comandi in Entrata	Attività Istruttoria di ricezione e analisi richiesta di comando	Strutture e Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania - Ente di appartenenza del dipendente	omissione di verifica normativa ed economica sulla fattibilità del comando
	Adozione provvedimento	UOD 17	
	Immissione in servizio	UOD 17	
	Rilascio badge	UOD 15	
Comandi in uscita	Attività Istruttoria di ricezione e analisi richiesta di comando	Strutture e Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania - Ente che richiede il Comando	abuso d'ufficio nella valutazione di fabbisogno del personale
	Adozione provvedimento	UOD 17	
	Immissione in servizio	UOD 17	
Mobilità interna	Attività Istruttoria di verifica richiesta	Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania	Alterazione della procedura di verifica del fabbisogno

	Adozione provvedimento	UOD 17	
	Immissione in servizio	UOD 17	
Trasferimenti in entrata	Redazione e pubblicazione bando di mobilità	Organo politico – Direzione Generale per le Risorse Umane	Interferenza illecita nella definizione dei criteri di selezione
	Acquisizione domande	UOD 17	alterazione procedura
	Nomina Commissione di valutazione	Organo politico e Direzione Generale per le Risorse Umane	irregolare composizione finalizzata al trasferimento di particolari candidati
	Attività Istruttoria di verifica richiesta / ammissione esclusione candidati	Commissione di valutazione	procedura di selezione non oggettiva per favorire alcuni candidati
	Adozione provvedimento	UOD 17	
	Inquadramento	UOD 03	
	Immissione in servizio	UOD 03 - UOD di assegnazione	
	Rilascio badge	UOD 15	
	Attività Istruttoria di verifica richiesta	Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania - Ente destinatario	abuso d'ufficio nella valutazione del fabbisogno di personale
	Adozione provvedimento	UOD 17	
	Cancellazione dai ruoli	UOD 17	
	Ritiro del badge e restituzione buoni pasto	UOD 15 e UOD di appartenenza del dipendente	
Scambio compensativo	Attività Istruttoria di ricezione e analisi richiesta di scambio	Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania - Ente di appartenenza del dipendente	alterazione della procedura di verifica della sussistenza dei requisiti
	Adozione provvedimento	UOD 17	
	Preparazione e sottoscrizione contratto del dipendente in ingresso	UOD 03	
	Immissione in servizio	UOD 03	
	Rilascio badge	UOD 15	
	Cancellazione dai ruoli	UOD 17	

Area Incarichi e Nomine		
PROCESSI	Fasi del processo	Eventi rischiosi da elenco
Conferimenti da parte della Regione di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	Istruttoria	IN1
	Affidamento dell'incarico	IN2 IN3 IN4 IN5
	Gestione e controllo della prestazione	
Conferimento incarichi aggiuntivi a dipendenti interni	Istruttoria	IN6
	Affidamento dell'incarico	IN7 IN8
	Gestione e controllo della prestazione	
Conferimento incarichi dirigenziali per esterni e incarichi di vertice ex decreto 39/2013	Istruttoria	IN7
	Affidamento dell'incarico	IN9

IN1	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari (cfr. C.Conti reg. Trentino Alto Adige sez. giurisd., 19 febbraio 2009, n. 6);
IN2	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo);
IN3	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa (affidamenti diretti ex art. 125 D. Lgs. n. 163/2006; accordi cc.dd. interamministrativi tra PP.AA. ex art. 15 L. 241/1990:)
IN4	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).
IN5	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).
IN6	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti
IN7	Criteri di selezione non trasparenti
IN8	Mancata esecuzione dell'incarico
IN9	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati

Area Incarichi e Nomine - Processi di competenza della DG Risorse Umane			
Processo	Fase	UOD DG Risorse Umane (55.14) e altri soggetti	Descrizione rischio
Conferimento incarichi ad esterni	individuazione degli incarichi dirigenziali scoperti	DG 55.14	
	interpello pubblico interno ed esterno per la copertura degli incarichi dirigenziali	Organo politico e Direzione Generale per le Risorse Umane	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati
	Informativa sindacale	UOD 55.14.02 – UOD 55.14.05	Interferenza illecita
	individuazione degli incarichi dirigenziali scoperti in esito all'interpello	Organo politico e Direzione Generale per le Risorse Umane	
	individuazione dei nominativi idonei a ricoprire l'incarico	Organo politico	Abuso finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati
	verifica del possesso dei requisiti per il conferimento dell'incarico dei nominativi individuati	Direzione Generale per le Risorse Umane	Alterazione della certificazione che attesti il possesso dei requisiti
	conferimento dell'incarico dirigenziale a tempo determinato	Direzione Generale per le Risorse Umane	
	Rilascio badge	UOD 55.14.15	
	Accesso agli atti	UOD 55.14.02 – UOD 55.14.01	
Conferimento incarico dirigenziali per interni	Rilevazione esigenze dell'atto di conferimento	Organo politico/direttore generale/dirigenti	No rischio in quanto a differenza della procedura straordinaria le strutture sono preesistenti
	A) attivazione procedura di cui all'art. 4 comma 2 disciplinare per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale approvato con Del. GR. n. 479/2012 e ss.mm.e ii.	Organo politico/direttore generale	Reclutamento candidati previamente individuati
	A1. verifica documentazione pervenuta	UOD 03 della direzione generale per le risorse umane	No rischio
	A.2 individuazione soggetti destinatari dell'atto di conferimento	Assessore alle risorse umane/direttore generale	Reclutamento candidati previamente individuati

	A3. Adempimenti connessi alla normativa anticorruzione	UOD 55.14.03/dirigenti destinatari del conferimento	no rischio
	A4. Predisposizione schema deliberativo	UOD 55.14.03	no rischio
	A5. Inoltro schema deliberativo all'organo deliberante	UOD 55.14.03/direttore generale 55.14/assessore/segreteria di giunta	no rischio
	A6. adempimenti richiesti per l'esame della proposta di deliberazione da parte della giunta e informative ai sindacati	UOD 55.14.03/direttore generale 55.14/segreteria di giunta/ufficio 05 della direzione generale per le risorse umane	no rischio
	A7. Esecutività delibera	Direttore generale 55.14/segreteria di giunta/ UOD 55.14.03/dirigenti interessati	no rischio
	A8. Sottoscrizione contratto accessivo individuale	Direzione generale 55.14/dirigenti interessati	no rischio
Autorizzazioni incarichi esterni da parte di soggetti Pubblici o Privati a dipendenti regionali	Acquisizione istanza di autorizzazione alla D.G.		Alterazione del flusso di comunicazione; abuso nel conferimento delle competenze; distorsione del processo di pianificazione per interessi privati
	Recepimento e Istruttoria dell'istanza di autorizzazione pervenuta	Protocollo Generale UOD 55.14.05	Interferenze illecite nel procedimento a formazione progressiva,
	Analisi della documentazione integrativa qualora richiesta	UOD 55.14.05	Inosservanza delle regole procedurali
	Adempimenti connessi alla trasmissione del Decreto di autorizzazione	UOD 55.14 .05	Irregolare gestione del sistema informatico
	Implementazione banca dati SIGARU	UOD 55.14 .05	Utilizzo improprio/ irregolare del sistema informatico
	Adempimenti per Anagrafe delle prestazioni	Struttura competente 55.14.05	Irregolare documentazione
	comunicazione al D.F.P. (Anagrafe delle prestazioni) dei compensi (eventuali) erogati ai dipendenti regionali a fronte dell'incarico autorizzato (art. 53, comma 13)	soggetti pubblici o privati che conferiscono l'incarico e struttura 55.14.05	Omissione dell'obbligo di comunicazione o comunicazione infedele
	Comunicazione al webmaster ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale	UOD 55.14 .05	Pubblicazione di informazioni infedeli

	Adempimenti connessi a controlli per inosservanza del divieto di espletare incarichi senza la previa autorizzazione	UOD 55.14 .05	Illecita interferenza nel procedimento a formazione progressiva
	Adempimenti connessi al controllo qualora l'attività segnalata non sia stata autorizzata	UOD 55.14.05	Illecita interferenza nel processo di verifica
	Adempimenti connessi per recupero somme ex art. 53, commi 7 e 7 bis, D. Lgs. 165/01	UOD 55.14 .05	Distorsione nel processo di recupero somme, alterazione del flusso di comunicazione
	Attività connesse all'accesso	UOD 55.14 .05	Documentazione irregolare
Conferimento incarichi aggiuntivi ai dipendenti interni da parte della DG per le Risorse Umane	Conferimento incarico incarichi a dipendenti interni da parte della DG 5514 (Nomina all'interno delle commissioni esaminatrici)	DG 55.14; UOD 55.14.02	Abuso nei processi di conferimento degli incarichi finalizzato alla nomina di soggetti pre-identificati e non in possesso dei titoli
	Conferimento incarico incarichi a dipendenti interni da parte della DG 5514 (Nomina all'interno delle commissioni esaminatrici)	DG 55.14; UOD 55.14.02	Abuso nei processi di conferimento degli incarichi finalizzato alla nomina di soggetti pre-identificati e non in possesso dei titoli
Conferimenti da parte della Regione di incarichi aggiuntivi ai dipendenti interni	comunicazione degli estremi dell'incarico ai fini dell'Anagrafe delle prestazioni da parte di tutte le direzioni generali e UDCP	direzioni generali e UDCP	Irregolare documentazione
	Comunicazione al D.F.P. ai fini dell'Anagrafe della Prestazione	UOD 55.14.05	Omissione dell'obbligo di comunicazione e/o comunicazione infedele
	Eventuale Liquidazione dell'incarico conferito se dovuto	UOD regionali e Giunta	Alterazione della procedura di liquidazione
	comunicazione al D.F.P. (Anagrafe delle prestazioni) dei compensi (eventuali) erogati ai dipendenti regionali a fronte dell'incarico conferito (art. 53, comma 13)	Strutture interne ed esterne che erogano il compenso e UOD 55.14.05	Omissione dell'obbligo di comunicazione e/o comunicazione infedele
	Comunicazione al webmaster ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale	UOD 55.14.05	Pubblicazione di informazioni infedeli
Conferimenti da parte della Regione di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	Provvedimento di conferimento dell'incarico al collaboratore/consulente esterno	Assessore Personale /Presidente G.R.	Abuso nei processi di selezione finalizzato al conferimento di incarichi a soggetti particolari.
	Attività di stipula contatti	DG 55.14	inosservanza delle regole procedurali: irregolare documentazione / dichiarazioni non veritiere
	Impegno di spesa	DG 55.14	Alterazione della procedura di impegno di spesa

	Comunicazione al Webmaster ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale	Direzioni Generali - Webmaster	1) alterazione del flusso di comunicazione; 2) Pubblicazione di informazioni infedeli
	Comunicazione degli estremi dell'incarico all'UOD 55.14.05 ai fini dell'Anagrafe delle prestazioni sulla base di modelli allegati alla circolare n. 12/2011	Direzioni Generali	Omissione di comunicazione; comunicazioni lacunose; ritardi di comunicazione
	Comunicazione semestrale al D.F.P. ai fini dell'Anagrafe della Prestazione	UOD 55.14.05	Irregolare documentazione;
	Liquidazione dell'incarico conferito	struttura che conferisce l'incarico	Alterazione della procedura di liquidazione
	Comunicazione dei compensi erogati alla UOD 55.14.05 ai fini dell'Anagrafe delle prestazioni sulla base di modelli allegati alla circolare n. 12/2011	Direzioni Generali	Omissione di comunicazione; comunicazioni lacunose; ritardi di comunicazione
	Comunicazione semestrale dei compensi erogati al D.F.P. ai fini dell'Anagrafe della Prestazione	UOD 55.14.05	irregolare documentazione;
	Comunicazione al webmaster ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale per gli adempimenti legati all'anagrafe delle prestazioni	UOD 55.14.05	Pubblicazione di informazioni infedeli
Conferimento incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	Definizione e comunicazione del numero di Posizioni e del budget assegnati ai singoli dipartimenti e alle singole direzioni	DG 55.14 - UOD 55.14.13	Definizione arbitraria del n° di posizioni e del budget, con connessione generica (non oggettiva e documentata) con le reali necessità dell'ente
	Istituzione delle Posizioni assegnate ai Dipartimenti e alle Direzioni Generali/Uffici*	Direzioni generali/Uffici e UOD (per il concerto con direzioni e uffici)	Istituzione arbitraria della tipologia di posizione e del relativo valore economico, con connessione generica (non oggettiva e documentata) con le reali necessità della struttura
	Conferimento delle posizioni ai dipendenti	Direzioni generali/Uffici e UOD (per il concerto con direzioni e uffici)	Valutazione discrezionale dei curricula al fine di favorire un dipendente
	Archiviazione su database delle assegnazioni effettuate	UOD 55.14.13	
	Verifica della conformità delle assegnazioni alle indicazioni della Circolare in ordine a n° di Posizioni e budget assegnati, nonché alla normativa vigente	UOD 55.14.13	
	Adempimenti finalizzati all'erogazione delle spettanze	UOD 55.14.13 - UOD 55.14.07	
Conferimento incarichi per compiti di specifica responsabilità ai dipendenti regionali ex art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI 12/07/2004	Affidamento compiti di specifica responsabilità al personale (attualmente conferiti solo al personale di categoria D non titolare di PO)	Dirigenti delle UOD	1. Definizione arbitraria dei compiti da assegnare, con connessione generica (non oggettiva e documentata) con le reali necessità della struttura.
	Affidamento compiti di specifica responsabilità al personale (attualmente conferiti solo al personale di categoria D non titolare di PO)	Dirigenti delle UOD	2. Attribuzione arbitraria dell'incarico
	Comunicazione alla UOD 07 per l'erogazione delle spettanze	Tutte le UOD - UOD 55.14.07	

	Cancellazione dai ruoli	UOD 55.14.17	
	Ritiro del badge e restituzione buoni pasto	UOD 55.14.15 e UOD di appartenenza del dipendente	
Conferimento incarichi dirigenziali per interni in fase di prima applicazione del disciplinare oppure in alternativa alla fase a) a seguito di delibera di giunta regionale (art.9, comma 3, del disciplinare)	Rilevazione esigenze dell'atto di conferimento a seguito dell'approvazione di un regolamento volto alla riorganizzazione degli uffici della giunta regionale della Campania	Giunta	abuso nella determinazione del fabbisogno di personale dirigenziale
	B) attivazione procedura di cui all'art. 9, comma 1, del disciplinare, (attività istruttoria affidata ad una Commissione) in alternativa alla procedura di cui all'art.4, comma 2 (attività istruttoria affidata alla competente UOD della DG Risorse Umane)	Giunta	
	B1. Istituzione Commissione con DPGR ai sensi dell'art.9 lett.b) del disciplinare	Presidente della Giunta e Assessore Risorse Umane	irregolare composizione della commissione
	B2. procedura di interpello del personale dirigente	Direzione Generale Risorse Umane	reclutamento candidati previamente individuati
	B3. attività istruttoria	Componenti commissione	no rischio
	B4. presa d'atto dei lavori da parte della giunta	Giunta	
	B5. conferimento incarichi dirigenziali con delibera di giunta regionale	Presidente della giunta /assessore alle risorse umane/ direttore generale per le risorse umane	no rischio
	B6. esecutività delibera	direttore generale 55.14/segreteria di giunta/UOD 55.14.03/dirigenti interessati	no rischio
	B7. sottoscrizione contratto accessivo individuale	Direzione generale/dirigenti interessati	no rischio
	B9. accesso agli atti	Dirigenti ai quali non sono stati assegnati gli incarichi per i quali avevano manifestato interesse in sede di interpello	no rischio

Area di Rischio Accreditamento istituzionale							
PROCESSI	SOTTOPROCESSI	FASE DEL PROCESSO	Strutture coinvolte	EVENTI RISCHIOSI DA ELENCO			
Autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitarie e socio sanitarie	1. Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura 2. Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura 3. Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura 4. Trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	Verifica fabbisogno complessivo	Struttura Commissariale	ACC1			
		Verifica requisiti	UOD Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private	ACC2			
				ACC3			
Autorizzazione all'esercizio di struttura sanitarie e socio sanitarie	1. Autorizzazione all'esercizio per strutture sanitarie e/o socio sanitarie di nuova realizzazione 2. Autorizzazione per strutture sanitarie e/o sociosanitarie già in esercizio	Recepimento copia provvedimento autorizzatorio	UOD Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private				
		Anagrafe regionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie autorizzate	UOD Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private	ACC4	ACC23	ACC6	ACC7
Accreditamento istituzionale	Accreditamento istituzionale definitivo	Verifica fabbisogno complessivo	Struttura Commissariale	ACC1			
		Recepimento parere di	UOD Governo clinico - sistema				

		accreditabilità espresso dalle A.S.L. ai fini del rilascio dell'accreditamento definitivo	accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private				
		Rilascio/diniego accreditamento definitivo	Struttura Commissariale	ACC8			
		Gestione delle contestazioni	accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private	ACC2			
Attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria	Pianificazione	Predisposizione Piano Annuale dell'Attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria	Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	ACC9			
		Approvazione Piano Annuale dell'Attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria	Giunta regionale - Assessorato regionale alla Sanità	ACC10	ACC20		
	Attività ispettiva ordinaria	Individuazione strutture da ispezionare	Responsabile Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	ACC11	ACC24		
		Composizione gruppo di ispettori	Responsabile Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	ACC12	ACC21	ACC22	
	Programmazione della visita ispettiva/verifica	Calendarizzazione ed esecuzione delle verifiche	Responsabile Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	ACC13	ACC5		

		Modalità di prima interfaccia con le strutture accreditate	Gruppo Ispettori	ACC14			
	Svolgimento della verifica presso la struttura sanitaria pubblica /privata	Identificazione dei referenti presso le strutture accreditate	Gruppo Ispettori	ACC14			
		Esecuzione verifica ispettiva	Gruppo Ispettori	ACC15			
	Predisposizione relazione valutazione	Redazione rapporto	Gruppo Ispettori	ACC16	ACC17	ACC18	
	Invio relazione	Inoltro relazione DG Tutela della Salute e Coordinamento SSR	Responsabile Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	ACC3			
		Inoltro relazione Assessorato regionale alla Sanità	Responsabile Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	ACC3			
		Inoltro relazione al soggetto ispezionato	Responsabile Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	ACC3			

	Recepimento e analisi controdeduzioni	Recepimento e analisi controdeduzioni	Responsabile Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	ACC18	ACC19		
Informazione e comunicazione istituzionale	Comunicazione ai cittadini	Pubblicazione e aggiornamento informazioni on line	UOD Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private	ACC23			

Legenda eventi rischiosi	
ACC1	Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale
ACC2	Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi
ACC3	Mancato rispetto doloso dei termini di legge
ACC4	Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni
ACC5	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità delle procedure
ACC6	Omissione pubblicazione atti o alterazione degli stessi
ACC7	Mancanza di monitoraggio delle informazioni
ACC8	Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento
ACC9	Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la realizzazione dell'attività ispettiva
ACC10	Ritardo nell'approvazione
ACC11	Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione
ACC12	Irregolarità nella composizione dei gruppi di valutazione
ACC13	Induzione alla diffusione di informazioni riservate
ACC14	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della imparzialità della relazione
ACC15	Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva
ACC16	Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento
ACC17	Alterazione relazione di ispezione
ACC18	Abuso nell'adozione di pareri volti a favorire alcuni soggetti

ACC19	Omessa risposta nei tempi previsti
ACC20	Ridotta o omessa diffusione delle informazioni
ACC21	Incompatibilità con attività professionali esterne
ACC22	Composizione opportunistica del gruppo di valutatori
ACC23	Scarsa trasparenza
ACC24	Elevata discrezionalità

Area di rischio Debiti Fuori Bilancio					
SOTTO-PROCESSI	ATTIVITA'	Struttura coinvolta	EVENTI RISCHIOSI DA ELENCO		
Notifica sentenza esecutiva	Ricezione notifica	Avvocatura	DFB1		
	Trasmissione al Dirigente della UOD competente	Avvocatura	DFB2		
Istruttoria	Accertamento e calcolo dell'importo totale come da sentenza	Uffici vari in ciascuna Direzione Generale competente	DFB3	DFB4	
	Predisposizione della scheda di rilevazione di partita debitoria ex D.G.R.C. n. 1731 del 30.10.2006	Dirigente della UOD competente	DFB5		
	Predisposizione relazione sulla formazione del debito fuori bilancio	Dirigente della UOD competente	DFB5	DFB6	
Predisposizione proposta deliberativa	Collazione schede di rilevazione in un'unica proposta deliberativa	Dirigente della UOD competente	DFB7		
Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	Invio schede e allegati alla Segreteria di Giunta	Direzione Generale competente	DFB8		
	Trasmissione all'assemblea di Giunta per approvazione	Segreteria di Giunta	DFB9		
	Trasmissione alla Direzione Generale Attività Legislativa del Consiglio Regionale	Segreteria di Giunta	DFB10	DFB11	DFB12
Approvazione	Presentazione e discussione Disegno di Legge regionale	Il Commissione Consiliare Permanente	DFB13		
	Approvazione Disegno di Legge regionale	Consiglio Regionale	DFB14		
Promulgazione Legge Regionale, Pubblicazione e Diffusione	Promulgazione L.R.	Presidente Giunta Regionale			
	Trasmissione deliberazione a uffici vari (Direzione Generale competente, Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, Tesoriere Regionale, Avvocatura Regionale)	Area Generale di Coordinamento Gabinetto del Presidente della Giunta regionale	DFB15		
	Trasmissione deliberazione alla Procura regionale della Corte dei Conti	Dirigente della UOD competente	DFB15		
		U.D.C.P. Ufficio I Staff del Capo di Gabinetto	DFB15		
	Trasmissione per la pubblicazione sul BURC				
Liquidazione ed erogazione	Predisposizione determina di impegno di spesa	Dirigente della UOD competente	DFB16		
	Emanazione del decreto di liquidazione	Dirigente della UOD competente	DFB17		
	Apposizione visto di regolarità contabile con	Dirigente della UOD Bilancio	DFB18	DFB19	

	attestazione della copertura finanziaria	ragioneria e tributi			
	Predisposizione del mandato	Responsabile Settore Gestione delle entrate e della spesa di bilancio	DFB20	DFB21	
	Pagamento somma	Responsabile Settore Gestione delle entrate e della spesa di bilancio	DFB22	DFB23	DFB24

Legenda eventi rischiosi	
DFB1	Divulgazione di notizie sensibili
DFB2	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti
DFB3	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli
DFB4	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti
DFB5	Induzione ad alterare atti o informazioni
DFB6	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio
DFB7	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta
DFB8	Mancata verifica della documentazione
DFB9	Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto
DFB10	Omissione atti o alterazione degli stessi
DFB11	Ritardata trasmissione
DFB12	Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio
DFB13	Artata dilazione dei tempi della discussione
DFB14	Mancato rispetto delle scadenze temporali
DFB15	Mancata o ritardata trasmissione degli atti
DFB16	Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti
DFB17	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto
DFB18	Mancata/ritardata/incompleta verifica

DFB19	Mancato rispetto delle scadenze temporali
DFB20	Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti
DFB21	Individuazione di creditore diverso dall'effettivo
DFB22	Alterazione della tempistica
DFB23	Movimenti bancari non consentiti
DFB24	Imputazione su altro capitolo