AREA DI RISCHIO		PROCESSO	40.00	40.01	40.02	40.03	41.01	50.01	50.02	50.03	50.04	50.05	50.06	50.07	50.08	50.09	50.10	50.11	50.12	50.13	50.14	50.15	50.16	50.17	60.01	60.03	60.06	60.07	60.08	60.09	60.10	70.05	70.06	70.07
Contratti pubblici	CP1	Programmazione																																
	CP2	Progettazione della gara																																
	CP3	Selezione del contraente																																
	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto																																
	CP5	Esecuzione del contratto																																
	CP6	Rendicontazione																																
Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate																																
	CO02	Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni																																
	CO03	Vigilanza e controllo sui bilanci delle società																																
	CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti																																
	CO05	Controlli sulle organizzazioni di volontariato, sulle associazioni di promozione sociale e sulle cooperative sociali iscritte																																
	CO06	Verifica di congruità tecnicoeconomica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica																																
	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio																																
	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013																																
	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali																																
	CO10	Controlli sulle acque potabili per il consumo umano (D.Lgs. 31/2001, circolare regionale 9/2004)																																

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

CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi																																
CO12	Verifica sulle funzioni delegate agli enti locali																																
CO13	Controlli di primo livello fondi Europei																																
CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP																																
CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo																																
CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative																																
CO17	Sanzioni in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni																																
CO18	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura																																
CO19	Attività di verifica di secondo livello sui fondi europei ai sensi dei regolamenti UE																																
GE1	Acquisto di beni mobili																																
GE2	Inventario dei beni mobili																																
GE3	Acquisto di beni immobili																																
GE4	Accettazione donazione immobili																																
GE5	Permuta beni immobili																																
GE6	Locazioni attive e passive																																
GE7	Vendite di immobili																																
GE8	Gestione di beni immobili con vincolo storico-artistico																																
GE9	Concessioni attive o comodati di beni immobili																																
GE10	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive																																
GE11	Gestione del Piano delle alienazioni di immobili																																

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

Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)																																	
	GE13	Assunzione impegni di spesa																																	
	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria																																	
	GE15	Sanzioni in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni																																	
	GE16	Esecuzione pagamenti																																	
	GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali																																	
	GE18	Gestione del fondo economale																																	
	GE19	Spese tramite procedura di cassa economale																																	
	GE20	Registrazione contabile delle entrate																																	
	GE21	Procedura entrate per Commissari																																	
	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)																																	
	GE23	Accertamento delle entrate																																	
	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva																																	
	GE25	Gestione tributi regionali																																	
	GE26	Gestione Tassa automobilistica																																	
	GE27	Contenzioso e Normativa Tributaria																																	
	AL1	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa																																	
	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni																																	

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

Affari legali	AL3	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)																																
	AL4	Verifica di congruità tecnicoeconomica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica																																
	AL5	Gestione contabile del contenzioso																																
	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi																																
	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo																																
	AL8	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro																																
	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali																																
	IN01	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni																																
	IN02	Conferimento di incarichi dirigenziali per interni (ex art 19 co. 6 D.lgs 165/2001)																																
	IN03	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre P.A. (ex art. 19 co. 5bis D.lgs 165/2001)																																
	IN04	Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 19 co. 6 D.lgs 165/2001)																																
	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali																																
	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali																																

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

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)																																	
	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati																																	
	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione																																	
	IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti																																	
	IN11	Trasferimenti in uscita																																	
	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni																																	
	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato																																	
Debiti fuori bilancio	DF01	Notifica sentenza esecutiva																																	
	DF02	Istruttoria																																	
	DF03	Predisposizione proposta deliberativa																																	
	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa																																	
	DF05	Approvazione																																	
	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione																																	
	DF07	Liquidazione ed erogazione																																	
	PC1	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																																	

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

Provvedimenti con effetto economico	PC2	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																																
	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private																																
	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali																																
	PC5	Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali																																
	PC6	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi																																
	PC7	Concessione ed erogazione di contributi finanziari a favore di Centri e di Laboratori di Educazione Ambientale della Rete Regionale INFEA																																

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

PC8	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di soggetti con invalidità																																
PC9	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)																																
PP1	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																																
PP2	Rilascio dell'attestato di idoneità alle funzioni di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi																																
PP3	Valutazione delle manifestazioni di interesse trasmesse da enti, imprese ed associazioni del comparto turistico per la partecipazione alle mostre e fiere di settore																																

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

PP4	Autorizzazione allo svincolo della destinazione turistico-ricettiva delle strutture alberghiere, propedeutica al cambio di destinazione urbanistica da parte del comune																																
PP5	Concessioni/alienazioni di beni del patrimonio regionale																																
PP6	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali																																
PP7	Attribuzione gratuita di patrocini																																
PP8	Concessione dei beni confiscati di cui all'art. 48 d.lgs. n. 159/2011.																																
PP9	Tenuta e aggiornamanto Albi in materia agricola, alimentare e forestale																																
PP10	Autorizzazioni per le utilizzazioni/stipula di contratti per somministrazioni a terzi/reimmissione acque ecc., acque mirenali e termali.																																
PP11	Concessioni acque minerali e termali piccole utilizza zioni locali,acque di sorgente																																
PP12	Permessi di ricerca per acque minerali e termali																																
PP13	Procedimento Conferenze di servizio istanze di apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi comm.li di superfice di vendita superiore a 2500 mq.																																
PP14	Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi																																
PP15	Autorizzazioni alla istituzione di centri Assistenza Tecniche -C.A.T.-per il settore del commercio																																

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

PP16	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), agli Impianti di trasporto dell'energia elettrica e Impianti di rigassificazione																																
PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile																																
PP18	Rilascio di autorizzazione per depositi di oli minerali e derivati e per la distribuzione dei carburanti																																
PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)																																
PP20	Autorizzazioni e Depositi Sismici																																
PP21	Autorizzazioni per linee elettriche e autorizzazioni alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica																																
PP22	Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)																																
PP23	Concessioni riguardanti il demanio idrico																																
PP24	Concessioni, locazioni, trasferimenti e costituzione di diritti sui beni demaniali																																
PP25	Iscrizioni e tenuta Albo regionale dei soggetti del terzo settore																																

	PP26	Provedimenti 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)																															
	PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)																															
	PP28	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).																															
	PP29	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.																															
	PP30	Autorizzazioni a favore delle cooperative edilizie per la cessione in proprietà individuale degli alloggi già assegnati in godimento ai soci.																															
Provvedimenti privi di effetto	PP31	Autorizzazione all'alienazione alloggi delle cooperative edilizie.																															

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

economico

PP32	Autorizzazione all'accesso ai servizi del Geoportale - rilascio password (Catasto Incendi, Sigmater, Reti Geodetiche, Mistrals)																															
PP33	Concessioni riguardanti il demanio marittimo																															
PP34	Provvedimenti inerenti il rilascio di idoneità di guida taxi, noleggio con conducente e trasporto bambini fino a n.9 posti.																															
PP35	Autorizzazione deroga alle distanze, parallelismi ed attraversamenti																															
PP36	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL gomma.																															
PP37	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL ferro.																															
PP38	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL mare.																															
PP39	Iscrizione e tenuta Albo Regionale relativo al Trasporto scolastico.																															
PP40	Riconoscimento esenzioni dal pagamento tasse auto L. 449/97																															
PP41	Provvedimenti correlati alla gestione dei rifiuti (autorizzazioni impianti di smaltimento rifiuti – concessioni)																															
PP42	Provvedimenti autorizzatori e concessori correlati all'approvazione piani di caratterizzazione, di analisi del rischio e progetti di bonifica di siti contaminati																															
PP43	Rilascio autorizzazioni e certificazioni ambientali (es. AIA-VIA-VAS)																															

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

PP44	Abilitazione dei tecnici competenti in materia di acustica																																
PP45	Accreditamento Associazioni Ambientaliste, istituzione e tenuta Albo regionale																																
PP46	L.R. 6/2007 Art. 10 Registro Regionale Operatori dello Spettacolo																																
PP47	L.R. 7/2003 Art. 6 e 7. Albi regionali degli Istituti di alta cultura																																
PP48	Gestione registro regionale del volontariato																																
PP49	Gestione Albo Regionale degli enti di servizio civile nazionale																																
PP50	Gestione registro regionale delle associazioni di promozione sociale																																
PP51	L. R. n. 18 del 25/11/2013 - Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative																																
PP52	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																																
PP53	Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni																																
PP54	Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicali																																
PP55	Assegnazione delle sedi farmaceutiche																																
PP56	Autorizzazione ad esercizi commerciali alla vendita di prodotti per soggetti affetti da celiachia																																

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

PP57	Autorizzazione e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei mangimi																																
PP58	Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato																																
PP59	Inserimento nelle liste minesteriali degli stabilimenti abilitati all'esportazione verso Paesi terzi di prodotti alimentari di origine animale																																
PP60	Iscrizione all'albo regionale delle Associazioni animaliste																																
PP61	Assegnazione qualifica guardia zoofila																																
PP62	Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e ss.mm. e ii. e Regolamenti n. 3/2006 e n.1/2007																																
PP63	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende fabbricanti di protesi ed ausili autorizzate dalla regione Campania																																
PP64	Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche																																
PP65	Autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione																																
PP66	Rilascio attestati di qualifica, di specializzazione, di riqualifica e frequenza a corsi di formazione professionale, alta formazione																																
PP67	Alta Formazione II percorso I.F.T.S.																																

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

	PP68	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni																															
	PP69	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette																															
	PP70	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni																															
	PP71	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Convenzioni collocamento disabili																															
Personale	PE01	Assunzioni obbligatorie																															
	PE02	Stabilizzazioni																															
	PE03	Concorsi pubblici																															
	PE04	Progressioni economiche																															
	PE05	Pianificazione del personale e dotazione organica																															
	PE06	Comandi in Entrata																															
	PE07	Comandi in Uscita																															
	PE08	Mobilità interna																															
	PE09	Trasferimenti in entrata																															
	PE10	Scambio compensativo																															
	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto																															
	PE12	Valutazione della performance organizzativa																															
	PE13	Controlli in materia di presenza/assenza																															
	AI01	Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura																															
	AI02	Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura																															

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

Accreditamento	AI03	Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura																															
	AI04	Trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate																															
	AI05	Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie																															
	AI06	Accreditamento istituzionale definitivo																															
	AI07	Pianificazione																															
	AI08	Attività ispettiva ordinaria																															
	AI09	Programmazione della visita ispettiva/verifica																															
	AI10	Predisposizione relazione valutazione																															
	AI11	Invio relazione																															
	AI12	Recepimento e analisi																															
	AI13	Recepimento e analisi controdeduzioni																															

	Priorità massima
	Priorità elevata
	Priorità media
	Priorità bassa
	Priorità minima

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