

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.02 - Progressioni di carriera - Progressione Economica Orizzontale (PEO)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>2,50</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione dei requisiti professionali al fine di favorire taluni candidati	Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		Maria Grazia Delleani		Contingentati alle fasi procedurali del bando

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento di beni e servizi			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionale definizione dei requisiti e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire talune società	Osservanza del Codice di Comportamento - Adempimenti di Trasparenza		Maria Grazia Delleani		Contingentati alla fase di definizione dei requisiti di accesso per l'affidamento

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento di beni e servizi			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire talune società	Osservanza del Codice di Comportamento - Adempimenti di Trasparenza	<b>Misure di trasparenza rafforzata finalizzate alla pubblicazione delle informazioni sul sito internet dell'amministrazione</b>	Maria Grazia Delleani		Contingentati alla fase procedurale di individuazione dello strumento

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.03 – Requisiti di qualificazione delle società fornitrici di beni e servizi			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione discrezionale di requisiti di qualificazione finalizzata a favorire talune società	Osservanza del Codice di Comportamento - Adempimenti di Trasparenza	<b>Misure di trasparenza rafforzata finalizzate alla pubblicazione delle informazioni sul sito internet dell'amministrazione</b>	Maria Grazia Delleani		Contingentati alla fase procedurale

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.04 – Requisiti di aggiudicazione di beni e servizi			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Elusione delle regole di aggiudicazione dei servizi finalizzata a favorire talune società	Osservanza del Codice di Comportamento - Obblighi di trasparenza	Misure di trasparenza rafforzata finalizzate alla pubblicazione delle informazioni sul sito internet dell'amministrazione - Adozione del criterio di rotazione di concessione dei servizi	Maria Grazia Delleani		Contingentati alla fase procedurale

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.05 – Valutazione delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,96
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Valutazione discrezionale delle offerte finalizzata a favorire talune società	Osservanza del Codice di Comportamento - Obblighi di trasparenza	Misure di trasparenza rafforzata tese a dare evidenza pubblica delle fasi di valutazione delle offerte mediante pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione	Maria Grazia Delleani		Contingentati alla fase procedurale

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,96
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nella verifica discrezionale delle offerte	Osservanza del Codice di Comportamento - Obblighi di trasparenza		Maria Grazia Delleani		Contingentati alla fase procedurale

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.08 – Affidamenti diretti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,17
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nell'istituto dell'affidamento diretto finalizzato a favorire talune società fornitrici di beni e servizi	Osservanza del Codice di Comportamento - Obblighi di trasparenza		Maria Grazia Delleani		Contingentati alla fase procedurale

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.10 – Redazione del cronoprogramma			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,29
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella redazione del cronoprogramma al fine di favorire talune società	Osservanza del Codice di Comportamento - Adempimenti di Trasparenza		Maria Grazia Delleani		Contingentati alla fase procedurale

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

**E) AREA: ATTIVITA' DI CONTROLLO**

E.01 – Attività di Audit - Controlli di II livello			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,08
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Valutazione discrezionale del rispetto dell'iter amministrativo seguito dai beneficiari	Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Utilizzo del manuale elaborato dall'ufficio, aggiornato annualmente ed approvato con determina dirigenziale	Maria Grazia Delleani		Continui

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO STRUTTURE DEL PRESIDENTE**  
**UFFICIO STAMPA (Cod. 10AB)**

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,79
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
<p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti Idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p>	<p>Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p>	<p><b>Riduzione dell'esercizio del potere discrezionale</b></p>	<p>Gerardo Travaglio</p>		<p>Applicazione continua delle misure</p>
	Rispetto del codice di comportamento				
	Rispetto della normativa sulla trasparenza				

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STRUTTURE DEL PRESIDENTE  
 UFFICIO STAMPA (Cod. 10AB)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

<b>A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>3,79</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		<b>MEDIO-BASSO</b>
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Gestione discrezionale della platea dei prestatori di servizi informativi e giornalistici	Rispetto del codice di comportamento  Rispetto della normativa sulla trasparenza	Pubblicazione di spazi sul portale regionale per acquisire manifestazioni di interesse finalizzato ad ampliare la platea dei prestatori	Gerardo Travaglio	Direttore e Capi servizio di redazione	Applicazione continua delle misure

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STRUTTURE DEL PRESIDENTE  
 UFFICIO STAMPA (Cod. 10AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,79
B.08 – Affidamenti diretti			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Acquisizione di servizi informativi e di agenzia di stampa effettuati con elusione delle regole di affidamento degli appalti	Maggiore rigore nel rispetto delle procedure che impongono l'acquisizione di beni e servizi attraverso il sispema fornito dal MEPA	Maggiore applicazione del principio di rotazione dei fornitori	Gerardo Travaglio		Applicazione continua delle misure
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una impresa	Monitoraggio costante inerente la verifica del ricorso alle procedure stabilite dal codice degli appalti	Maggiore applicazione del principio di rotazione dei fornitori			

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STRUTTURE DEL PRESIDENTE  
 UFFICIO STAMPA (Cod. 10AB)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,79
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Erogazione di contributi economici per il sostegno di iniziative socio-culturali e produzioni librerie effettuata con poteri discrezionali	Individuazione della platea dei beneficiari attraverso bandi e avvisi pubblici pubblicati sul portale regionale	Enunciazione trasparente dei requisiti per l'accesso ai contributi e criteri oggettivi di valutazione per la finanziabilità dell'iniziativa	Gerardo Travaglio		Applicazione continua delle misure

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AREA PRESIDENTE  
 UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10AE)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.02 - Progressioni di carriera e progressioni economiche orizzontali all'interno delle categorie, riservate al personale dipendente della Regione - Fase di valutazione dei dipendenti dell'Ufficio che partecipano alla selezione, con le modalità previste dal Sistema Permanente di Valutazione di cui alla DGR n. 1574/2005 sulla base delle "Capacità e Comportamenti" come disciplinati dall'art. 3 del citato sistema permanente.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Attribuzione di progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare candidati, in violazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.	P.T.T.I.; Codice di Comportamento	Intensificazione controlli sulle autocertificazioni	Dott. Gerardo TRAVAGLIO		Contingentati alla fase della selezione

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AREA PRESIDENTE  
 UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10AE)

A) AREA					
E - Coordinamento, assegnazione, monitoraggio e riscontro delle interrogazioni e interpellanze consiliari al Presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta (Artt. 36 e 37 dello Statuto vigente e artt. 100 e seguenti del vigente Regolamento interno del Consiglio Regionale) e Presidio delle richieste di documentazione da parte dei Consiglieri regionali (Artt. 36 e 37 dello Statuto vigente e Art. 4 del Regolamento interno del Consiglio Regionale)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Violazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza, della tempistica procedimentale e della imparzialità.	P.T.T.I.; Codice di Comportamento	Regolazione, mediante circolari o direttive interne, dei processi organizzativi di gestione delle attività, tesi ad ottimizzare e razionalizzare le azioni in modo da ridurre l'eventuale scostamento dalle indicazioni (tempizzazioni) già contenute nelle fonti indicate con neutralizzazione di spazi di discrezionalità e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione (Consiglio - Giunta - Dipartimenti)	Dott. Gerardo TRAVAGLIO	Direttori Generali Dipartimenti Giunta e Consiglio	

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA**  
**UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA (Cod. 11AB)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,96
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso dell'affidamento diretto e/o sotto soglia al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Trasparenza comportamento Rotazione del Personale Formazione del personale Formazione di commissioni di gara Astensione in caso di conflitto di interesse Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice di</li> <li>• Ricorso a CONSIP e al MEPA.</li> <li>• Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo inerente l'avvio del processo di affidamento;</li> <li>• Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato, e creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti.</li> </ul>	Assunta Palamone	Gerardina Lione	1 anno

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA**  
**UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA (Cod. 11AB)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.03 – Requisiti di qualificazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,58
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione mirata dei requisiti di accesso alla procedura di gara o affidamento diretto nonché dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Trasparenza comportamento Rotazione del Personale Formazione del personale Formazione di commissioni di gara Astensione in caso di conflitto di interesse Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Codice di • Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo inerente l'avvio del processo di affidamento; • Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato, e creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti.	Assunta Palamone	Gerardina Lione	1 anno

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA  
 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA (Cod. 11AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,17
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	Trasparenza Codice di comportamento Rotazione del Personale Formazione del personale Formazione di commissioni di gara Astensione in caso di conflitto di interesse Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti		Assunta Palamone	Gerardina Lione	1 anno

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA  
 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA (Cod. 11AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,17
B.05 – Valutazione delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Trasparenza Codice di comportamento Rotazione del Personale Formazione del personale Formazione di commissioni di gara Astensione in caso di conflitto di interesse Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di conclusione del processo di affidamento.	Assunta Palamone	Gerardina Lione	6 mesi

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA  
 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA (Cod. 11AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,17
B.06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Trasparenza Codice di comportamento Rotazione del Personale Formazione del personale Formazione di commissioni di gara Astensione in caso di conflitto di interesse Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all’approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di conclusione del processo di affidamento.	Assunta Palamone	Gerardina Lione	1 anno

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA  
 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA (Cod. 11AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75
B.07 – Procedure negoziate			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Trasparenza comportamento Rotazione del Personale Formazione di commissioni di gara Astensione in caso di conflitto di interesse Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Codice di Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di conclusione del processo di affidamento.	Assunta Palamone	Gerardina Lione	1 anno

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA**  
**UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA (Cod. 11AB)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.08 – Affidamenti diretti</b>			<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>3,75</b>
			<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>MEDIO-BASSO</b>
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		<b>DIRIGENTE</b>	<b>ULTERIORE RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	<b>OBBLIGATORIE</b> <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	<b>ULTERIORI</b> <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Trasparenza Codice di comportamento Rotazione del Personale Formazione del personale Formazione di commissioni di gara Astensione in caso di conflitto di interesse Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di conclusione del processo di affidamento.	Assunta Palamone	Gerardina Lione	1 anno

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA  
 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA (Cod. 11AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,38
B.09 – Revoca del bando			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara ( es. evitare l'aggiudicazione a favore di un soggetto diverso da quello atteso – estendere rinnovi o proroghe di precedenti forniture).	Trasparenza comportamento Rotazione del Personale Formazione del personale Astensione in caso di conflitto di interesse Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Codice di Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di conclusione del processo di affidamento.	Assunta Palamone	Gerardina Lione	1 anno

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA**  
**UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA (Cod. 11AB)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>4,38</b>
<b>B.10 – Redazione del cronoprogramma</b>			<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>MEDIO-BASSO</b>
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		<b>DIRIGENTE</b>	<b>ULTERIORE RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	<b>OBBLIGATORIE</b> <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	<b>ULTERIORI</b> <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa.	Trasparenza Codice di comportamento Rotazione del Personale Formazione del personale Formazione di commissioni di gara Astensione in caso di conflitto di interesse Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato, e creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti.</li> <li>• Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di avvio e conclusione del processo di affidamento.</li> </ul>	Assunta Palamone	Gerardina Lione	1 anno

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA  
 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA (Cod. 11AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,38
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	Trasparenza Codice di comportamento Rotazione del Personale Formazione del personale Astensione in caso di conflitto di interesse Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di avvio e conclusione del processo di affidamento.	Assunta Palamone	Gerardina Lione	1 anno

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA  
 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA (Cod. 11AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.12 – Subappalto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,38
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo del subappalto per distribuire i vantaggi di accordi collusivi conclusi tra le imprese partecipanti ad una gara.	Trasparenza comportamento Rotazione del Personale Formazione di commissioni di personale gara Astensione in caso di conflitto di interesse Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Codice di Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di avvio e conclusione del processo di affidamento.	Assunta Palamone	Gerardina Lione	1 anno

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA  
 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA (Cod. 11AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.13 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,38
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, atti a compensare operazioni, profitti e/o altri vantaggi illeciti.	Trasparenza comportamento Rotazione del Personale Formazione del personale Astensione in caso di conflitto di interesse Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Codice di Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di avvio e conclusione del processo di affidamento.	Assunta Palamone	Gerardina Lione	1 anno

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA**  
**UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA (Cod. 11AB)**

<b>C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (riconoscimenti persone giuridiche, registrazioni)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Trasparenza Codice di comportamento Rotazione del Personale Formazione del personale Astensione in caso di conflitto di interesse Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di conclusione del processo di affidamento.	Assunta Palamone	Roberta Trattenero	3 mesi

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA  
 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA (Cod. 11AB)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di contributi nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti e organismi			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione al fine della concessione di contributi economici a società partecipate e fondazioni	Trasparenza Codice di comportamento Rotazione del Personale Formazione del personale Formazione di comitati di controllo Astensione in caso di conflitto di interesse Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di conclusione del processo	Assunta Palamone	Roberta Trattenero	1 anno

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA**  
**UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA (Cod. 11AB)**

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.02 – Procedure di controllo analogo standardizzato			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Omissione o alterazione delle procedure di controllo standardizzato al fine di attribuire vantaggi economici a società partecipate e fondazioni	Trasparenza Codice di comportamento Rotazione del Personale Formazione del personale Formazione di comitati di controllo Astensione in caso di conflitto di nteresse Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di conclusione del processo.	Assunta Palamone	Gerardina Lione	1 anno

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA  
 UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI.COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ( COD.11AC)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione dei requisiti professionali	Osservanza del codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Minardi Patrizia		Contestualizzati all'espletamento delle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA  
 UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI.COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ( COD.11AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento di servizi sotto soglia (D.lgs 50/2016)		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,00	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa	Adempimenti di trasparenza. Osservanza codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse . Formazione del personale		Patrizia Minardi		Continui e in relazione ad ogni affidamento

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA  
 UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI.COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ( COD.11AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE						
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento di servizi sotto soglia (D.lgs 50/2016)				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,00
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE			DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
abuso nella individuazione discrezionale dello strumento	Adempimenti di trasparenza. Osservanza codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse . Formazione del personale			Patrizia Minardi		Continui e in relazione ad ogni affidamento

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA  
 UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI.COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ( COD.11AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.03 – Requisiti di qualificazione		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,00	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
definizione di requisiti e clausole specifici al fine di favorire talune imprese	Adempimenti di trasparenza. Osservanza codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse . Formazione del personale		Patrizia Minardi		Continui e in relazione ad ogni affidamento

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA  
 UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI.COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ( COD.11AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO"
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso distorto dell'utilizzo del criterio di aggiudicazione al fine di favorire taluni operatori; utilizzo distorto o abuso della esecuzione d'genza	Adempimenti di trasparenza. Osservanza codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse . Formazione del personale	controllo annuale a campione sul 10% degli affidamenti	Patrizia Minardi		Continui

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA  
 UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI.COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ( COD.11AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.05 – Valutazione delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto della offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un operatore	Adempimenti di trasparenza. Osservanza codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse . Formazione del personale	osservanza del principio di rotazione nella nomina dei componenti delle commissioni di gara	Patrizia Minardi		Continui

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESEIDENZA  
 UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI.COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ( COD.11AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE						
B.06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,00
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE			DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Abuso nella discrezionalità in relazione alla verifica e alla giustificazione della offerta anomala	Adempimenti di trasparenza. Osservanza codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse . Formazione del personale	controllo sulle offerte anomale		Patrizia Minardi		Continui

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA  
 UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI.COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ( COD.11AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.08 – Affidamenti diretti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
abuso dell'affidamento diretto ; elusione della regola di rotazione degli operatori economici affidatari; elusione delle verifiche di legge generali e morali degli operatori economici prima dell'affidamento e prima di ogni pagamento	Adempimenti di trasparenza. Osservanza codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse . Formazione del personale	controllo annuale a campione sul 10% degli affidamenti diretti	Patrizia Minardi		

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESEIDENZA  
 UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI.COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ( COD.11AC)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (redazione e aggiornamenti albi operatori dello spettacolo, associazioni culturali, registri professioni turistiche; autorizzazione per strutture ricettive, per guide turistiche ecc., per agenzie di viaggio)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ad albi e registri (albo opertori dello spettacolo, associazioni culturali, registri professioni turistiche) al fine di agevolare particolari soggetti ; - abuso nel rilascio di autorizzazioni (strutture ricettive, guide turistiche ecc., agenzie di viaggio) in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive di controllo derivanti da leggi regionali in vigore, al fine di agevolare determinati soggetti	Adempimenti di trasparenza. Osservanza codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse . Formazione del personale.	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale;	Minardi Patrizia		Contingentati alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESEIDENZA  
 UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI.COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ( COD.11AC)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
C.02 – Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (in materia di cultura, turismo e spettacolo)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67	
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>		OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nel nell'attività di verifica al fine di agevolare determinati soggetti		Osservanza del codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale;	Minardi Patrizia		Contingentati alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESEIDENZA  
 UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI.COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ( COD.11AC)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a imprese, istituzioni sociali private ed enti pubblici			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti; definizione dei requisiti di valutazione qualitativa e quantitativa delle proposte progettuali al fine di favorire taluni soggetti	Adempimenti di trasparenza. Osservanza codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse . Formazione del personale.	Rotazione del personale nelle commissioni di valutazione delle istanze/progetti; controllo annuale a campione sul 10% delle iscrizioni ad albi o registri	Patrizia Minardi		Continui

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA  
 UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO (Cod. 11/AF)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera (Valutazione propedeutica al conferimento delle progressioni orizzontali)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione del personale.	Osservanza Codice di Comportamento; Astensione per conflitto di interesse.	Colloqui con i valutati.	Dott. Emilio LIBUTTI		In relazione al bando

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA  
 UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DENTRAMENTO AMMINISTRATIVO (Cod. 11/AF)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi ad enti pubblici			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Tempistica di erogazione dei contributi in relazione alla documentazione trasmessa dagli enti pubblici beneficiari.	Osservanza del Codice di Comportamento; Adempimenti di trasparenza (BUR); Formazione del personale.	Misure di trasparenza rafforzata mediante la pubblicazione di dati e informazioni sul portale "Enti Locali".	Dott. Emilio LIBUTTI	Dott.ssa Bruna TORTORELLI	Annuale

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA  
 UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO (Cod. 11/AF)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Fase attuativa di attività formativa a seguito provvedimenti Dirigente Generale e conseguente erogazione compenso a privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,92
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Scostamento nell'applicazione delle tabelle relative ai compensi.	Osservanza del Codice di Comportamento; Adempimenti di trasparenza.	Osservanza dei regolamenti e delle disposizioni regionali in materia di formazione e conferimenti incarichi; Misure di pubblicità rafforzata mediante pubblicazione comunicati delle iniziative formative sul sito istituzionale.	Dott. Emilio LIBUTTI	Dott. Canio D'Andrea	Annuale

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA  
 UFFICIO TERRITORIALE MATERA. (Cod. 11AH)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,50
A.02 - Progressioni di carriera			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
progressioni economiche di carriera, attribuzioni di posizioni organizzative accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	adempimenti in trasparenza adozione consapevole codice di comportamento obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Anna Ziccardi		contestualizzati e monitorati all'occorrenza

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Presidenza della Giunta  
 UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (Cod. 11AK)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.02 - Progressioni di carriera - Progressione economica orizzontale del personale attestato all'Ufficio (valutazione titoli previsti dal bando)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>1,46</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione rispetto ai titoli ed ai requisiti oggettivi previsti dal bando	. Trasparenza	Codice di comportamento	Anna Roberti		Contingentati (rispetto dei tempi previsti dal Bando)

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Presidenza della Giunta  
 UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA(Cod. 11AK)

AREA E)						
E.01 – Controllo interno di regolarità amministrativa dei provvedimenti dirigenziali				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>		OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
<b>non osservanza o erronea interpretazione delle disposizioni di legge, dei regolamenti e dei provvedimenti di Giunta regionale nella fase di verifica di regolarità amministrativa dei provvedimenti oggetto di controllo.</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Rotazione del Personale</li> <li>• Astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul> Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Previsione della presenza di più funzionari in occasione della verifica di provvedimenti "sensibili" o particolarmente complessi	Anna Roberti		Continui

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Presidenza della Giunta  
 UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA(Cod. 11AK)

**AREA E)**

E.02 – Controllo interno di regolarità amministrativa dei provvedimenti dirigenziali - rispetto ordine cronologico			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>1,67</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
<b>mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dei provvedimenti da assoggettare al controllo di regolarità amministrativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Rotazione del Personale</li> <li>• Astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Monitoraggio sulla stretta osservanza dell'ordine di protocollo dei provvedimenti	Anna Roberti		Continui

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA  
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod.11AO)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,33
A.02 - Progressioni ORIZZONTALI			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione del personale	Individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie	Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio del gestione del personale	Dott. Mariano Tramutoli		

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA  
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod. 11AO)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,50
B.01 – individuazione dello strumento per l'affidamento di lavori servizi e forniture			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
individuazione dello strumento per l'affidamento di lavori servizi e forniture	monitoraggio della corretta applicazione delle disposizioni di legge	previsione della presenza di più funzionari in occasione della individuazione dello strumento per l'affidamento, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Mariano Tramutoli	Canio Cordasco, Vito Antonio Romaniello, Carmelina Salvatore, Annibale Telesca, Giovanni Telesca	
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	monitoraggio della corretta applicazione delle disposizioni di legge	previsione della presenza di più funzionari in occasione della individuazione dello strumento per l'affidamento, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Mariano Tramutoli	Canio Cordasco, Vito Antonio Romaniello, Carmelina Salvatore, Annibale Telesca, Giovanni Telesca	

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA  
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod. 11AO)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
B.02 – procedure di dismissione mediante alienazione di beni immobili di proprietà della regione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Possibilità di orientare il contenuto dell'avviso pubblico per agevolare soggetti interessati.	Monitoraggio dei rapporti con soggetti interessati a procedimenti ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti	previsione della presenza di più funzionari in occasione della scelta della procedura di affidamento, anche se la responsabilità del processo è affidata ad un unico funzionario	Mariano Tramutoli	Canio Cordasco, Antonio Spano, Giovanni Telesca	
Alterata valutazione dei requisiti in sede di istruttoria.	attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio nella fase della specifica attività	previsione della presenza di più funzionari in occasione della scelta della procedura di affidamento, anche se la responsabilità del processo è affidata ad un unico funzionario	Mariano Tramutoli	Canio Cordasco, Antonio Spano, Giovanni Telesca	

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA**  
**UFFICIO GESTIONI LIQUIDATORIE DELLE UU.SS.LL. (Cod. 11AU)**

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di vantaggi economici di qualunque genere a privati mediante enti pubblici			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,96
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Effettuazione pagamenti finalizzata ad agevolare singoli creditori rispetto ad altri creditori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Rotazione del Personale</li> <li>• Astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante Direttive formalizzate in provvedimenti amministrativi pubblicati attraverso i quali sia possibile verificare eventuali scostamenti immotivate e/o elusioni delle indicazioni generali.</p> <p>Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di conclusione del processo.</p>	Assunta Palamone		3 mesi

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA  
 UFFICIO GESTIONI LIQUIDATORIE DELLE UU.SS.LL. (Cod. 11AU)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.02 – Gestione del contenzioso				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		0,00
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE			DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Inerzia nella resistenza in giudizio ovvero nella attivazione di azioni direcupero di crediti fianlizzata ad avvantaggiare pretese e/o vantaggi indebiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Rotazione del Personale</li> <li>• Astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di conclusione del processo.		Assunta Palamone		1 mese

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 12A2)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

<b>A.02 - Progressioni di carriera - Progressione Economica Orizzontale (PEO)</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>3,50</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nel processo di valutazione dei requisiti attitudinali e professionali allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	<b>Verifica comparata dei requisiti professionali</b>	Elio Manti		Contingentati alle fasi procedurali del bando

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 12A2)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE						
A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione a valere su Fondi Nazionali ed Europei				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,79
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI	
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Adempimenti di trasparenza finalizzati a dare evidenza pubblica delle risultanze delle procedure concorsuali	Incontri di coordinamento per condivisione linee di indirizzo	Elio Manti		Durata dell'incarico dirigenziale e/o della legislatura	

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 12A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.08 – Affidamenti diretti sotto-soglia ai sensi dell'art 36. Comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,96
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti per legge al fine di favorire un'impresa - Discrezionalità nella valutazione dei requisiti del potenziale beneficiario	Adempimenti di trasparenza al fine di rendere pubblica ciascuna fase procedurale - Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Stringente osservanza del Codice sugli Appalti	Elio Manti		continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 12A2)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Erogazione di contributi e finanziamenti ad associazioni, enti pubblici e privati a fronte di un Protocollo di Intenti tra Regione Basilicata e ENI S.p.a.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare singoli enti beneficiari	Osservanza del Codice di Comportamento - Adempimenti di trasparenza - Obbligo di astensione in casi di conflitto di interesse	Osservanza del Protocollo di Intenti e della modalità di erogazione dei contributi - Svolgimento di incontri periodici per finalità di aggiornamento delle attività svolte e delle eventuali modifiche	Elio Manti		Continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 12A2)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 - Erogazione risorse rinvenienti da Programmi Comunitari di finanziamento diretti (Progetti Interreg e Life) e/o da risorse regionali/statali			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,38
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nell'erogazione delle risorse	Osservanza del Codice di Comportamento - Adempimenti di trasparenza	Osservanza delle direttive e delle modalità di erogazione delle risorse indicate nei progetti	Elio Manti		Continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 12A2)

E) AREA: ATTI NON AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI					
E.01 – Atti di indirizzo e di programmazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nel processo di elaborazione delle linee di indirizzo strategico e delle linee programmatiche	Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Adempimenti di trasparenza finalizzati a dare evidenza pubblica	Svolgimento di incontri periodici con stakeholder di riferimento e parti sociali e politiche	Elio Manti		Continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.02 – Emissione di ordinativi di pagamento.				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,00
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>		OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Elusioni dei controlli contabili/fiscali nell'emissione dei mandati di pagamento  Discrezionalità		Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Rotazione del personale Trasparenza	Intensificazione dei controlli e rotazione del personale Verifica delle distinte	Lavieri Maria Teresa	Viola Antero	Continui

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Recupero dei tributi tramite atti ingiuntivi			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,96
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Rischio di mancata generazione/invio dell'atto di accertamento Rischio che possano essere indebitamente annullati atti di accertamento legittimamente emessi.	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Rotazione del personale Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti Formazione	Ricezione di ricorsi esclusivamente in forma scritta e protocollati. Annotazione nel SISTR della sintetica motivazione di annullamento dei ricorsi. Controllo a campione sulle posizioni chuse.	Lavieri Maria Teresa	Galella Annalisa	Mensile

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Recupero coattivo dei tributi regionali			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Rischio di omessa iscrizione a ruolo di alcune posizioni interessate Rischio di emissioni di sgravi sulle partite iscritte a ruolo	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Rotazione del personale Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti Formazione	Controllo a campione sulle posizioni chuse.	Lavieri Maria Teresa	Galella Annalisa	Mensile

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Controllo dei riversamenti dei tributi regionali incassati dai concessionari della riscossione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Rischio relativo alla mancata rilevazione degli insoluti e attivazione delle procedure di recupero delle somme dovute.	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Rotazione del personale Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti Formazione	Rafforzare il sistema dei controlli e verifica delle misure conseguenziali.	Lavieri Maria Teresa	Galella Annalisa	Mensile

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.05 – Rimborsi tributi regionali			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,83
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Rischio di liquidare somme in favore di soggetti non aventi diritto	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Rotazione del personale Trasparenza		Lavieri Maria Teresa	Galella Annalisa	Mensile

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.05 – Procedimento di rateizzazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,17
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Concessione del beneficio a contribuenti privi dei requisiti di legge	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Rotazione del personale Trasparenza	Verifica dei requisiti di rateizzazione Controllo dei versamenti Controllo sulle certificazioni fiscali	Lavieri Maria Teresa	Galella Annalisa	Mensile

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (disabili, auto e moto storiche, esenzioni permanenti)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,17
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Concessione del beneficio a contribuenti privi dei requisiti di legge.	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Rotazione del personale Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti Formazione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). Intensificare i controlli sulle certificazioni mediche	Lavieri Maria Teresa	Galella Annalisa	Mensile

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

E) AREA: PROVVEDIMENTI NON AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
E.01 – Gestione anagrafe tributaria			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,21
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Rischio che possano essere indebitamente cancellati i soggetti passivi dal sistema informativo di gestione dei Tributi (SITR)	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Rotazione del personale Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti Formazione	Controlli a campione sui soggetti passivi eliminati dal sistema informativo Tributi (SITR) e sulle motivazioni della cancellazione	Lavieri Maria Teresa	Galella Annalisa	Mensile

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO (Cod. 12AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.08 – Affidamenti diretti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,08
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
<b>abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</b>	Adempimenti di trasparenza al fine di rendere pubblica ciascuna fase procedurale - Osservanza del Codice di Comportamento- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	<b>Stringente osservanza del Codice sugli Appalti</b>	Elio Manti		continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO 12 AE

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Valutazione delle performance del personale assegnato all'ufficio	Pubblicazione sui siti istituzionali dei criteri e delle modalità di valutazione del personale e comunicazione agli interessati degli esiti della valutazione	Regolazione preventiva dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti di valutazione del personale e previsione di meccanismi di raccordo con l'ufficio di gestione del personale, in modo da consentire la valutazione complessiva dei dipendenti.	X		90 giorni

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE**  
**UFFICIO 12 AE**

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Eccesso di discrezionalità nella valutazione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione stabiliti dal provvedimento amministrativo	Pubblicazione nei siti istituzionali del bando/avviso e previsione del criterio di rotazione dei componenti delle commissioni aggiudicatrici anche al fine di evitare l'insorgere di conflitti di interesse	Previsione di parametri standard per la determinazione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione calibrati sulle figure professionali	X		90 giorni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO ATTUAZIONE SSR (Cod. 12AE)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.03 – Provvedimenti di approvazione di interventi di tipo programmatico			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
<b>Eccesso di discrezionalità nei procedimenti amministrativi di approvazione</b>	Modelli di prevenzione della corruzione Adempimenti di Trasparenza	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	Elio Manti		60 giorni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO ATTUAZIONE SSR (Cod. 12AE)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.03 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (approvazioni, autorizzazioni/concessioni, diniego)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
<b>Eccesso di discrezionalità nei procedimenti amministrativi di autorizzazione e di approvazione/diniego</b>	Modelli di prevenzione della corruzione - Adempimenti di Trasparenza	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	Elio Manti		90 giorni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
 UFFICIO ATTUAZIONE SSR (Cod. 12AE)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.01a – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,33	
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE			DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Eccessiva discrezionalità nell'indicazione dell'oggetto dell'avviso/bando, nei requisiti di accesso, nei criteri di selezione, nelle procedure di valutazione	Pubblicazione nei siti istituzionali del provvedimento amministrativo di lancio dell'avviso/bando. Trasparenza, informazione e pubblicità delle modalità e procedure di attuazione dell'avviso/bando.	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti di selezione di beneficiari. Rotazione del personale nel processo valutativo con possibile partecipazione di dipendenti di altri uffici <i>ratione materiae</i>		Elio Manti		90 giorni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
 UFFICIO ATTUAZIONE SSR (Cod. 12AE)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01b – Concessione ed erogazione di contributi a soggetti giuridici (associazioni, società)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Eccessiva discrezionalità nelle procedure di valutazione della documentazione di rendicontazione predisposta dai beneficiari	Modelli di prevenzione della corruzione, Adempimenti di Trasparenza, Codice di Comportamento, Rotazione del Personale	Punti a), b), d), e), i), l) ed n).	Elio Manti		90 giorni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
 UFFICIO ATTUAZIONE SSR (Cod. 12AE)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.02a – Trasferimenti finanziari a favore dell'Università degli Studi della Basilicata (L.R. 12/2006)				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,08
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	<i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	<i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Errata interpretazione del contenuto legislativo e criticità connesse all'iter di approvazione dei documenti	Modelli di prevenzione della corruzione, Adempimenti di Trasparenza, Codice di Comportamento, Rotazione del Personale	Punti e), h)		Elio Manti		60 giorni

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**  
**UFFICIO ATTUAZIONE SSR (Cod. 12AE)**

<b>D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>						
<b>D.02b – Trasferimenti finanziari a favore della Provincia di Potenza (Intesa Conciliazione 2)</b>				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>3,75</b>
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE			DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Errata interpretazione del contenuto legislativo e criticità connesse all'iter di approvazione dei documenti	Modelli di prevenzione della corruzione, Adempimenti di Trasparenza, Codice di Comportamento, Rotazione del Personale	Punti e), h)		Elio Manti		60 giorni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
 UFFICIO ATTUAZIONE SSR (Cod. 12AE)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.025 – Trasferimenti finanziari a favore dell'Arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Criticità connesse all'iter di individuazione del beneficiario	Modelli di prevenzione della corruzione, Adempimenti di Trasparenza, Codice di Comportamento, Rotazione del Personale	Punti d), e), h)	Elio Manti		60 giorni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO 12 AE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Valutazione delle performance del personale assegnato all'ufficio	Pubblicazione sui siti istituzionali dei criteri e delle modalità di valutazione del personale e comunicazione agli interessati degli esiti della valutazione	Regolazione preventiva dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti di valutazione del personale e previsione di meccanismi di raccordo con l'ufficio di gestione del personale, in modo da consentire la valutazione complessiva dei dipendenti.	Elio Manti		90 giorni

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE**  
**UFFICIO 12 AE**

<b>A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>					
<b>A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>5,25</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		<b>MEDIO-BASSO</b>
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		<b>DIRIGENTE</b>	<b>ULTERIORE RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	<b>OBBLIGATORIE</b> <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	<b>ULTERIORI</b> <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Eccesso di discrezionalità nella valutazione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione stabiliti dal provvedimento amministrativo	Pubblicazione nei siti istituzionali del bando/avviso e previsione del criterio di rotazione dei componenti delle commissioni aggiudicatrici anche al fine di evitare l'insorgere di conflitti di interesse	<i>Previsione di parametri standard</i> per la determinazione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione calibrati sulle figure professionali	Elio Manti		90 giorni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO 12 AE

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.03 – Requisiti di qualificazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Requisiti di accesso e criteri di selezione che danno troppo spazio a discrezionalità ingiustificate che possano favorire alcuni destinatari rispetto ad altri	Prevedere nel Codice di Comportamento regole stringenti per la determinazione dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione	Pubblicizzare adeguatamente tempi e modalità di partecipazione a gare ad evidenza pubblica	Elio Manti		90 giorni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZA  
 UFFICIO 12 AE

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Pressioni indebite su componenti delle commissioni aggiudicatrici	Trasparenza e pubblicità agli atti amministrativi di nomina delle commissioni aggiudicatrici. Rotazione del personale ed astensioni in caso di conflitto di interesse.	Regolamentare modalità e procedure di composizione delle commissioni	Elio Manti		60 giorni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO 12 AE

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
B.05 – Valutazione delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Ponderazione non equilibrata tra offerta tecnica ed offerta economica	Uso distorto dell'offerta economica più vantaggiosa finalizzato a favorire un beneficiario	Prevedere nei bandi/avvisi limiti ai ribassi d'asta	Elio Manti		30 giorni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
 UFFICIO 12 AE

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Eccessiva discrezionalità nell'indicazione dell'oggetto dell'avviso/bando, nei requisiti di accesso, nei criteri di selezione, nelle procedure di valutazione	Pubblicazione nei siti istituzionali del provvedimento amministrativo di lancio dell'avviso/bando. Trasparenza, informazione e pubblicità delle modalità e procedure di attuazione dell'avviso/bando.	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti di selezione di beneficiari. Rotazione del personale nel processo valutativo con possibile partecipazione di dipendenti di altri uffici <i>ratione materiae</i>	Elio Manti		90 giorni

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Programmazione e finanze**  
**UFFICIO Autorità di gestione dei programmi Operativi FESR Basilicata (Cod. 12AF)**

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,00
A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi</li> <li>•D.Lgs. 165/2001, art. 35 bis - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle commissioni e nelle assegnazioni agli</li> </ul>	<b>Verifiche documentali:</b> <b>Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV</b> <b>Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000</b>	Antonio Bernardo		definiti dall'atto di approvazione procedimento
previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi</li> <li>•D.Lgs. 165/2001, art. 35 bis - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle commissioni e nelle assegnazioni agli uffici</li> </ul>	<b>Verifiche documentali:</b> <b>Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV</b> <b>Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000</b>	Antonio Bernardo		definiti dall'atto di approvazione procedimento

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Programmazione e finanze  
 UFFICIO Autorità di gestione dei programmi Operativi FESR Basilicata (Cod. 12AF )

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento di SERVIZI E FORNITURE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	D.Lgs. 50/2016		Antonio Bernardo		Continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Programmazione e finanze  
 UFFICIO Autorità di gestione dei programmi Operativi FESR Basilicata (Cod. 12AF )

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento di SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	D. Lgs. n. 50/2016	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763)	Antonio Bernardo		Continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Programmazione e finanze  
 UFFICIO Autorità di gestione dei programmi Operativi FESR Basilicata (Cod. 12AF )

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE						
B.03 – Requisiti di qualificazione di SERVIZI E FORNITURE				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,00
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE			DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	D. Lgs. n. 50/2016	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763)		Antonio Bernardo		Continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Programmazione e finanze  
 UFFICIO Autorità di gestione dei programmi Operativi FESR Basilicata (Cod. 12AF )

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.04 – Requisiti di aggiudicazione di SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,finalizzato a favorire un'impresa	• Applicazione del disposto di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 95 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763) Predisposizione atti: Motivazione sostanziale, articolata ed esaustiva dei criteri di attribuzione dei punteggi Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Antonio Bernardo		In sede di definizione degli atti di gara

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Programmazione e finanze  
 UFFICIO Autorità di gestione dei programmi Operativi FESR Basilicata (Cod. 12AF )

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.05 – Valutazione delle offerte di SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,finalizzato a favorire un'impresa	D. Lgs. n. 50	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763)	Antonio Bernardo		

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Programmazione e finanze**  
**UFFICIO Autorità di gestione dei programmi Operativi FESR Basilicata (Cod. 12AF )**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>4,00</b>
<b>B.06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte di SERVIZI E FORNITURE</b>			<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>MEDIO-BASSO</b>
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		<b>DIRIGENTE</b>	<b>ULTERIORE RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	<b>OBBLIGATORIE</b> <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	<b>ULTERIORI</b> <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
<b>Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</b>	Dlgs.163/2006 capo III sez. V, art.86 e seg. Criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse D.Lgs. 50/2016, art. 97 – Offerte anormalmente basse	<b>Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763)</b> <b>Verifiche documentali:</b> <b>Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000</b>	Antonio Bernardo		Preventivamente all'atto di aggiudicazione

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Programmazione e finanze  
 UFFICIO Autorità di gestione dei programmi Operativi FESR Basilicata (Cod. 12AF )

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.07 – Procedure negoziate di SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge anche al fine di favorire un operatore	D.Lgs. 50/2016, art.59 – Scelta delle procedure, art. 63 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763)	Antonio Bernardo		

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Programmazione e finanze  
 UFFICIO Autorità di gestione dei programmi Operativi FESR Basilicata (Cod. 12AF)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.08 – Affidamenti diretti di SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
ricorso alla procedura in economia per l'elusione delle norme sulle gare pubbliche	D.Lgs n. 50/2016 e linee guida Anac	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763) Utilizzo della piattaforma telematica MEPA per la selezione dei concorrenti iscritti all'elenco telematico fornitori a seguito di avviso pubblico	Antonio Bernardo		Continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Programmazione e finanze  
 UFFICIO Autorità di gestione dei programmi Operativi FESR Basilicata (Cod. 12AF )

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.09 – Revoca del bando			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	D. Lgs. N. 50	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763)	Antonio Bernardo		

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Programmazione e finanze  
 UFFICIO Autorità di gestione dei programmi Operativi FESR Basilicata (Cod. 12AF )

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,00
B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
utilizzo improprio della revisione dei prezzi in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Applicazione delle norme del D. Lgs. 50/2016 in tema di modifica di contratti durante il periodo di efficacia	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763)	Antonio Bernardo		Continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Programmazione e finanze  
 UFFICIO Autorità di gestione dei programmi Operativi FESR Basilicata (Cod. 12AF)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.13 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	Applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 in tema di arbitrato e accordo bonario		Antonio Bernardo		Continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Programmazione e finanze  
 UFFICIO Autorità di gestione dei programmi Operativi FESR Basilicata (Cod. 12AF)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Indebita assegnazione di benefici economici Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione	- Pubblicazione nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763) a) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)  Verifiche documentali: Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione Controlli sulle rendicontazioni	Antonio Bernardo		Continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE**  
**UFFICIO: GOVERNANCE, RISORSE STRATEGICHE ENTI REGIONALI E SOCIETA' PARTECIPATE (Cod. 12AH)**

E) AREA: ATTI NON AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI					
E.02 – Acquisizione e armonizzazione dei flussi informativi a sostegno del Management di Enti Regionali e Società Partecipate			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nel processo di valutazione degli asset di Enti Regionali e Società Partecipate	Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Adempimenti di trasparenza finalizzati a dare evidenza pubblica	Riunioni e/o incontri tra il Management con finalità di aggiornamento, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali che afferiscono alla Governance	Francesco Menzella		semestrali

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO STATISTICA TERRITORIALE REGIONALE (Cod.12AM)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,63
A.02 - Progressioni di carriera			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
VALUTAZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO	PUBBLICAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE E COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE	REGOLAZIONE PREVENTIVA DELL'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' NEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE E PREVISIONE DI MECCANISMI DI RACCORDO CON L'UFFICIO DI GESTIONE DEL PERSONALE.	Dott. Coluzzi Nicola	P.O. Garofalo Benedetto	30

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO STATISTICA TERRITORIALE REGIONALE (Cod.12AM)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di rimborsi a enti pubblici e privati (CONVENZIONE ISTAT con DGR 423-30/04/2013)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,92
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
RICONOSCIMENTO INDEBITO DI INDENNITA' E RIMBORSI	ADOZIONE DI UN CODICE DI COMPORTAMENTO - ADEGUAMENTO DEGLI ATTI DI INCARICO E DEI CONTRATTI ALLE PREVISIONI DEL CODICE	SVOLGIMENTO DI INCONTRI E RIUNIONI PERIODE TRAMITE DIRIGENTI COMPETENTI IN SETTORI DIVERSI PER LE FINALITA' DI AGGIORNAMENTO SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI E CONFRONTO SULLE SOLUZIONI GESTIONALI.	Dott. Coluzzi Nicola	P.O. Garofalo Benedetto	CONTINUO

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,33
A.02 - Progressioni di carriera			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1. Individuazione delle attività a rischio 2. Individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie	1. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato;	dr. Pesce Francesco		immediato

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE**  
**UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE FSE 2014-2020 E 2007-2013 (Cod. 12AN)**

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione a seguito di Avviso Pubblico			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. 2. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	1. Adozione dell’atto contenente criteri per il conferimento e l’autorizzazione di incarichi 2. Elaborazione e trasmissione di proposte di regolamento per le amministrazioni. 3. Approvazione di atti normativi.	1. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	dott. Francesco Pesce		

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento: Affidamenti di servizi</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Realizzazione attività non coerente e non ammissibile.	1. Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti.	1. Coerenza con strumenti di programmazione regionale e relativi documenti attuativi	dr. Pesce Francesco	P.O. Sabia Giuseppe	immediato

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento: Acquisto servizi sul MEPA di CONSIP attraverso specifiche ricerche o attraverso Richieste di Offerte ( RdO), nonché affidamento ai sensi art. 63 comma 2 lett. b) nn. 2 e 3 in caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi.		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,50	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	1. Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati		dr. Pesce Francesco	P.O Sabia Giuseppe	immediato

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.03 – Requisiti di qualificazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. 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.	1. Adeguate iniziative di formazione/informazione.	1. Previsione nei bandi di requisiti minimali di accesso al fine di ampliare la platea di possibili concorrenti.	dr. Pesce Francesco	P.O Sabia Giuseppe	immediato

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE**  
**UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,96
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	1. Adeguate iniziative di formazione/informazione. 2. Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati	1. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	dr. Pesce Francesco	P.O Sabia Giuseppe	immediato

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.05 – Valutazione delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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.	1. Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse.		dr. Pesce Francesco	P.O Sabia Giuseppe	immediato

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,25
B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Uso distorto del criterio dell'offerta al prezzo più basso.	1. Adeguate iniziative di formazione/informazione. 2. Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati	1. Utilizzo per le Richieste di Offerta (RdO) effettuate attraverso il MEPA della procedura prevista nel sistema del MEPA stesso.	dr. Pesce Francesco	P.O Sabia Giuseppe	immediato

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE**  
**UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.07 – Procedure negoziate			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	1. Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti. 2. Adeguate iniziative di formazione/informazione.	1. Verifica della correttezza della procedura mediante il controllo e l'approvazione dell'atto amministrativo di attivazione .	dr. Pesce Francesco	P.O Sabia Giuseppe	immediato

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE**  
**UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.08 – Affidamenti diretti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	1. Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti. 2. Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati.	1. Verifica della correttezza della procedura prevista mediante il controllo ed approvazione dell'atto amministrativo di attivazione della procedura. 2. Affidamento dei controlli gestionali ad altro Ufficio regionale	dr. Pesce Francesco		immediato

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,50
B.10 – Redazione del cronoprogramma			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Mancata realizzazione dei servizi nei tempi fissati	1. Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati	1. Previsione della tempistica di realizzazione dei servizi nel documento di affidamento	dr. Pesce Francesco	P.O Sabia Giuseppe	immediato

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.13 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Ritardo nella definizione della controversia e nella definizione dell'affidamento del servizio.	1. Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati	1. Previsione di accordo in via bonaria fra le parti nel bando o nella lettera di richiesta offerta.	dr. Pesce Francesco	P.O Sabia Giuseppe	immediato

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

<b>A.02 - Progressioni di carriera - progressioni economiche o di carriera del personale dipendente a tempo indeterminato</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>2,71</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Discrezionalità nella valutazione dei dipendenti che partecipano alla selezione.	1. Adempimenti di Trasparenza. 2. Codice di comportamento 3. Formazione del Personale	1. Osservanza del Codice di comportamento di cui al D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e in attuazione del Regolamento adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.	dr. Pesce Francesco	Dirigente Ufficio Risorse Umane e Organizzazione	Tempistica delineata dalle fasi procedurali previste dall'Avviso

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE**  
**UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE FSE 2014-2020 E 2007-2013 (Cod. 12AN)**

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.03 – Conferimento di incarichi di consulenza specialistica, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 art. 7 e in attuazione della D.G.R. n. 551/2008, a seguito di Avviso Pubblico.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
1. Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti.	1. Adempimenti di Trasparenza. 2. Codice di comportamento 3. Formazione del Personale	1. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). 2. Verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo	dott. Francesco Pesce	Dirigente Ufficio Risorse Umane e Organizzazione	Tempistica delineata dalle fasi procedurali previste dall'Avviso
2. Pagamento prestazioni non conformi.		1. DGR n. 551/2008 All. A - Art. 12 - Durata del contratto ed erogazione del compenso e art. 13 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 2. Relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno.			

REGIONE BASILICATA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )

a

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.01 – Definizione dell'oggetto dell'affidamento: servizi specialistici e forniture di importo inferiore a 40.000 euro ai sensi art. 36 D.lgs. 50/2016.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
1. Esplicitazione dell'oggetto orientata.	1. Adempimenti di Trasparenza. 2. Codice di comportamento 3. Formazione del Personale	1. D.Lgs. 50/2016, Parte I. Titolo I - Principi generali e Parte II - Contratti di appalto servizi e forniture	dr. Pesce Francesco		Decorrenza continua
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)					

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento: D.Lgs. n. 50/2016 art. 36			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Utilizzo di una procedura di aggiudicazione non coerente con le casistiche di affidamento previste dalla normativa in materia di contratti pubblici.	1. Adempimenti di Trasparenza. 2. Codice di comportamento 3. Formazione del Personale	1. D.Lgs. 50/2016 – PARTE I - TITOLO VI – Modalità di affidamento – Principi Comuni 2. Acquisto servizi sul MEPA di CONSIP attraverso specifiche ricerche o attraverso Richieste di Offerte (RdO), nonché affidamento ai sensi art. 63 comma 2 lett. b) nn. 2 e 3 in caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi	dr. Pesce Francesco		Continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.03 – Requisiti di qualificazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. 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).	1. Adempimenti di Trasparenza. 2. Codice di comportamento 3. Formazione del Personale	1. D.Lgs. 50/2016, art. 80 – Motivi di esclusione, art. 83 – Criteri di selezione e soccorso istruttorio, art. 84 – Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 2. Pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.	dr. Pesce Francesco		In sede di definizione degli atti di gara

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
1. Definizione dei criteri di aggiudicazione e dei pesi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di favorire un operatore.	1. Adempimenti di Trasparenza. 2. Codice di comportamento 3. Formazione del Personale	1. D.Lgs. 50/2016, art. 95 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto. 2. Verifica sostanziale, articolata ed esaustiva, in caso di scelta di un peso superiore a 60 punti percentuali della componente tecnica, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.	dr. Pesce Francesco		In sede di definizione degli atti di gara
2. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti.		1. D.Lgs. 50/2016, art. 95 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto. 2. Esplicitazione dei criteri negli atti di gara.			

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.05a – Valutazione delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un operatore.	1. Adempimenti di Trasparenza. 2. Codice di comportamento 3. Formazione del Personale	1. D.Lgs. 50/2016, art. 195 - Procedure di aggiudicazione del contraente generale.	dr. Pesce Francesco		1. In sede di valutazione delle offerte.
2. Elusione dei principi di corretta selezione dei contraenti pubblici nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.		2. D.Lgs. 50/2016, art. 42 – Conflitto di interessi.			2. Preventivamente alla costituzione della Commissione

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte.	1. Adempimenti di Trasparenza. 2. Codice di comportamento 3. Formazione del Personale	1. D.Lgs. 50/2016, art. 97 – Offerte anormalmente basse.	dr. Pesce Francesco		Entro 60gg dalla seduta di apertura delle offerte economiche.

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
B.07 – Procedure negoziate			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	1. Adempimenti di Trasparenza. 2. Codice di comportamento 3. Formazione del Personale	1. D.Lgs. 50/2016, art.59 – Scelta delle procedure, art. 63 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e art. 21- Provvedimento biennale di programmazione delle attività contrattuali con apposita sezione per le procedure negoziate per importi uguali o superiori a 40.000 € 2.Pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza	dr. Pesce Francesco		In sede di definizione del provvedimento.

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.08 – Affidamenti diretti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	1. Adempimenti di Trasparenza. 2. Codice di comportamento 3. Formazione del Personale	1. Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti. 2. Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati.	dr. Pesce Francesco		In sede di definizione degli atti di gara.

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.09 – Revoca del bando			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara.	1. Adempimenti di Trasparenza. 2. Codice di comportamento 3. Formazione del Personale		dr. Francesco Pesce		In sede di definizione del provvedimento.

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. 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.	1. Adempimenti di Trasparenza. 2. Codice di comportamento 3. Formazione del Personale	1. D.lgs. 50/2016, art. 35 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.	dr. Francesco Pesce		Decorrenza continua

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.13 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
1. Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto.	1. Adempimenti di Trasparenza. 2. Codice di comportamento 3. Formazione del Personale	1. D.Lgs. 50/2016, art. 209 - Arbitrato. L.190/2012 art.1 c.23 Nomina arbitri. 2. D.Lgs. 50/2016, art. 206 – Accordo bonario per i servizi e le forniture. 3. Previsione di accordo in via bonaria fra le parti nel bando o nella lettera di richiesta offerta.	dr. Pesce Francesco		Decorrenza continua

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO PROGETTI SPECIALI-VAL D'AGRI SEINISESE (Cod.12AO)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Progressioni economiche o di carriere accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.		Dott. Luigi MAROTTA		tempi predefiniti dalla selezione

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D'AGRI-SENISESE (Cod.12AO)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 – rilascio di autorizzazioni in materia edilizia			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,54
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per l'ottenimento di contributi regionali e/o comunitari; Riconoscimento indebito di contributi a Enti/Aziende/Cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; monitoraggio dei tempi procedurali; Adempimenti di trasparenza.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"(verifiche in situ) anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Dott. Luigi MAROTTA		Tempi predefiniti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
 UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D'AGRI-SENISESE (Cod.12AO)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e/o associati riconosciute			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per l'ottenimento di contributi regionale/o comunitari;	Tavola n. 2 (modelli di prevenzione della corruzione); Tavola 3 (Adempimenti di Trasparenza sul sito programma operativo Val d'Agri), Tavola 4 (Codice di Comportamento); Tavola 6 (obblighi di astensione in caso di conflitti di interesse)	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" (verifiche in situ) anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Dott. Luigi MAROTTA		Tempi predefiniti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 13A2)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di contributi finanziari per la gestione delle Sezioni Primavera ad Enti Locali, Enti Statali ed Enti Privati.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,92
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Errata concessione di contributi a seguito di errata valutazione delle istanze presentate	- trasparenza - informatizzazione dei processi - accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti - monitoraggio sul rispetto dei termini		Donato Pafundi		

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA**  
**UFFICIO Ufficio Autorizzazione, Accreditamento e Medicina Convenzionata (Cod. 13AM)**

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 – Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO - BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Rilascio autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti. Abuso d'ufficio nei dinieghi/istruttorie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>• Rotazione del personale</li> <li>• Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</li> <li>• Formazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto norme LR 28/00 delle diverse fasi del processo</li> <li>• Criteri oggettivi approvati dalla Giunta Regionale per la compatibilità (ingresso nel sistema di nuove strutture)</li> <li>• Autorizzazione all'esercizio rilasciata a seguito di parere tecnico reso da una Commissione Tecnica aziendale di esperti, ai sensi della LR 28/00, che effettua sopralluoghi;</li> <li>• Rispetto dei tempi di adozione del provvedimento finale secondo quanto indicato nella legge</li> <li>• Indirizzi applicativi con DGR su parere di Commissione Regionale Tecnica</li> <li>• Pubblicità dei provvedimenti</li> <li>• Registro strutture autorizzate</li> <li>• Sulla rotazione del personale individuare competenze tecniche e specifiche caratteristiche compartimentali</li> </ul>	D.ssa Rocchina Giacoia	Dott. Rocco Taddonio	
Rilascio accreditamento a soggetti privi dei requisiti. Abuso d'ufficio nei dinieghi/istruttorie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>• Rotazione del personale</li> <li>• Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</li> <li>• Formazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto norme LR 28/00</li> <li>• Rispetto requisiti manuale di accreditamento approvato con DGR</li> <li>• Rispetto procedure amministrative formalizzate</li> <li>• Procedimentalizzazione delle diverse fasi del processo</li> <li>• Terzietà dell'organismo tecnico accreditante rispetto all'ufficio competente del procedimento amministrativo</li> <li>• Affidamento sopralluoghi di verifica a esperti formati costituiti in team con rotazione</li> <li>• Codice deontologico</li> <li>• Accreditamento sulla base del parere del team che effettua i sopralluoghi;</li> <li>• Rispetto dei tempi di adozione del provvedimento finale</li> <li>• Pubblicità dei provvedimenti</li> <li>• Registro strutture autorizzate e accreditate</li> </ul>	D.ssa Rocchina Giacoia	Dott. Rocco Taddonio	

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO Ufficio Autorizzazione, Accreditamento e Medicina Convenzionata (Cod. 13AM)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 – Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,71
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Istruttoria delle domande di inserimento nelle graduatorie di settore della Medicina Generale: <b>Inosservanza delle regole dettate dall'Accordo Collettivo Nazionale.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>• Rotazione del personale</li> <li>• Formazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).</li> <li>• La rotazione del personale può avvenire solo adeguata formazione e affiancamento</li> <li>• Scannerizzazione domande presentate complete di allegati</li> <li>• Presentazione della domande in via telematica</li> <li>• Pubblicità dei provvedimenti</li> </ul>	D.ssa Rocchina Giacoia	D.ssa Carmela Saponara	
Istruttoria delle domande di inserimento nella graduatoria di Pediatra di libera scelta (PLS): <b>Inosservanza delle regole dettate dall'Accordo Collettivo Nazionale.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>• Rotazione del personale</li> <li>• Formazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).</li> <li>• La rotazione del personale può avvenire solo adeguata formazione e affiancamento</li> <li>• Scannerizzazione domande presentate complete di allegati</li> <li>• Presentazione della domande in via telematica</li> <li>• Pubblicità dei provvedimenti</li> </ul>	D.ssa Rocchina Giacoia	D.ssa Carmela Saponara	

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA (Cod. 13AN)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 – Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
ABUSO D'UFFICIO NEL DINIEGO/RILASCIO DI VERIFICA DI COMPATIBILITA' NON COERENTE CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE O CON IL PARERE RILASCIATO DALL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>* TRASPARENZA</li> <li>* CODICE DI COMPORTAMENTO</li> <li>* ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE</li> <li>* ROTAZIONE DEL PERSONALE</li> <li>* TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI</li> <li>* FORMAZIONE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* PROCEDIMENTALIZZAZIONE DELLE DIVERSE FASI DEL PROCESSO</li> <li>* RISPETTO DEI CRITERI OGGETTIVI DEFINITI CON PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA DI COMPATIBILITA' CON IL FABBISOGNO SANITARIO REGIONALE</li> <li>* RISPETTO DEI TEMPI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO ENDOPROCEDIMENTALE DI VERIFICA DI COMPATIBILITA' PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE</li> <li>* INDIVIDUAZIONE DI COMPETENZE TECNICHE E SPECIFICHE CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI PER LA ROTAZIONE DEL PERSONALE</li> </ul>	GIUSEPPE MONTAGANO	GABRIELLA SABINO	

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA (Cod. 13AN)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 – Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
ABUSO D'UFFICIO NEL TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE PER LA REMS IN COERENZA O MENO CON LA RENDICONTAZIONE AZIENDALE E LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>* TRASPARENZA</li> <li>* CODICE DI COMPORTAMENTO</li> <li>* ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE</li> <li>* ROTAZIONE DEL PERSONALE</li> <li>* TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI</li> <li>* FORMAZIONE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* PROCEDIMENTALIZZAZIONE DELLE DIVERSE FASI DEL PROCESSO</li> <li>* RISPETTO DEI CRITERI OGGETTIVI PER LE REMS DEFINITI CON PROVVEDIMENTO NAZIONALI E REGIONALE</li> <li>* RISPETTO DEI TEMPI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO ENDOPROCEDIMENTALE DI LIQUIDAZIONE A RENDICONTAZIONE</li> <li>* INDIVIDUAZIONE DI COMPETENZE TECNICHE E SPECIFICHE CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI PER LA ROTAZIONE DEL PERSONALE</li> </ul>	GIUSEPPE MONTAGANO	IVANA NANNI	

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO PERSONALE DEL SSR (13AP)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
C.01 – Accredimento regionale dei soggetti pubblici e privati indicati come Provider che intendono organizzare programmi ed eventi educazionali per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) dei professionisti della sanità in Basilicata.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,92	
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE	
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>		OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nell'accREDITAMENTO dei Provider		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza</li> <li>• Astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>		Dott.ssa Maria Carmela Panetta	Sig. Raffaele Visconte	

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO PERSONALE DEL SSR (13AP)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Adozione provvedimenti di liquidazione in favore del soggetto gestore dei Corsi Triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la liquidazione delle spese sostenute per la gestione dei Corsi Triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza</li> <li>• Astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>		Dott.ssa Maria Carmela Panetta	Sig. Michele Saracino Sig. Raffaele Visconte	

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO PERSONALE DEL SSR (13AP)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Istruttoria delle domande per il Concorso per l’ammissione al “Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale”			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nell’istruttoria delle domande di partecipazione al Concorso per l’ammissione al “Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza</li> <li>• Astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>		Dott.ssa Maria Carmela Panetta	Sig. Michele Saracino Sig. Raffaele Visconte	

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di contributi nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere enti di tutela ed assistenza agli invalidi L.R. 7/89			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per agevolate taluni soggetti nell'accesso a fondi regionali; elusione dei controlli della documentazione o di rendicontazioni contabili presentate in modo non conforme o incompleta	codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; formazione del personale adempimenti di trasparenza	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000 ; previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico	Dott. Carluccio Antonio	Pascaretta Felice	1 anno

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

**C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

C.02 – Supporto al funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità L.R. 38/2014 art. 3 comma 5		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,71	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; formazione del personale adempimenti di trasparenza	previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario; regolazione nell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina	3 anni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

**C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

C.02 – Coordinamento Osservatorio sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA DCR n. 21/2010) e interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia L.R. 20/2007 programmazione attuazione e monitoraggio degli interventi e dei servizi nel settore dei Disturbi Pevativi dello Sviluppo			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,21
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; formazione del personale adempimenti di trasparenza	previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario; regolazione nell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina D.ssa Pecoriello Marina	3 anni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

**C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

C.02 – Definizione di accordi di programma e di atti di indirizzo in materia di riabilitazione e rieducazione sociale e per i servizi di aiuto personale diretti agli alunni con disabilità			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,71
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; formazione del personale adempimenti di trasparenza	previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario; regolazione nell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina	3 anni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

**C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

C.02 – Coordinamento delle attività rese dalle Unità Multidisciplinari delle ASL			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,71
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
<b>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</b>	codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; formazione del personale adempimenti di trasparenza	previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario; regolazione nell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina	3 anni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

**C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

C.02 – Coordinamento regionale dei programmi del Piano Regionale della Salute e dei servizi alla persona nei settori della salute mentale per adulti e utenti in età evolutiva e programmazione e coordinamento degli interventi sociali integrati con quelli di rilievo sanitario nonché promozione dei servizi di inclusione sociale per la salute mentale e per le dipendenze patologiche			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
<b>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</b>	codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; formazione del personale adempimenti di trasparenza	previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario; regolazione nell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina D.ssa Pecoriello Marina	3 anni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

**C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

C.02 – Definizione di atti di indirizzo e coordinamento dei SER.D. e delle comunità terapeutiche; Programmazione, coordinamento e definizione atti di indirizzo per la lotta alle dipendenze patologiche			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; formazione del personale adempimenti di trasparenza	previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario; regolazione nell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina D.ssa Pecoriello Marina	3 anni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

**C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

C.02 –Gestione del flusso informativo sulle dipendenze patologiche e predisposizione della relativa relazione al Ministero			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
<b>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</b>	codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; formazione del personale adempimenti di trasparenza	previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario; regolazione nell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina D.ssa Pecoriello Marina	1 anno

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

**C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

C.02 – Accreditemento delle strutture residenziali e semiresidenziali della salute mentale e delle dipendenze patologiche			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; formazione del personale adempimenti di trasparenza	previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario; regolazione nell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina D.ssa Pecoriello Marina	1 anno

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

**D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

D.01 – Erogazione di benefici economici in favore di nefropatici e talassemici, L.R. 22/82, 26/89, 5/2015, 18/2015, 47/2015 ai comuni		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,83	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Uso di falsa documentazione per agevolate taluni soggetti nell'accesso a fondi. Riconoscimento indebitod'indennità a cittadini non in possesso di requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; formazione del personale adempimenti di trasparenza	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000 ; previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario;	Dott. Carluccio Antonio	Pedicillo Michele	1 anno

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

**D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

D.01 – Concessione di indennizzi a soggetti danneggiati da trasfusione ai sensi della L. 210/92. Erogazione di contributi ad ASP e ASL			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
<b>Uso di falsa documentazione per agevolate taluni soggetti nell'accesso a fondi.                      Riconoscimento indebitod'indennità a cittadini non in possesso di requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti</b>	codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; formazione del personale adempimenti di trasparenza	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000 ; previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario;	Dott. Carluccio Antonio	Pedicillo Michele	1 anno

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

**D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

D.01 – Predisposizione, monitoraggio, verifica e valutazione dei piani di inclusione sociale e scolastica degli alunni con disabilità e rendicontazione della spesa.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Uso di falsa documentazione per agevolate taluni soggetti nell'accesso a fondi statali; elusione dei controlli della documentazione o di rendicontazioni contabili presentate in modo non conforme o incompleta	codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; formazione del personale adempimenti di trasparenza	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000 ; previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario;	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina	1 anno

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

**D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

D.01 – Programmazione e definizione degli interventi sulle dipendenze patologiche e gestione dei relativi fondi di intervento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,17
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Uso di falsa documentazione per agevolate taluni soggetti nell'accesso a fondi statali; elusione dei controlli della documentazione o di rendicontazioni contabili presentate in modo non conforme o incompleta	codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; formazione del personale adempimenti di trasparenza	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000 ; previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario;	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina	1 anno

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO TERZO SETTORE (Cod. 13AU)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo: Iscrizioni nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e promozione sociale			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,92
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizione di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>° Trasparenza</li> <li>° Codice di comportamento</li> <li>° astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>° rotazione del personale</li> <li>° formazione</li> </ul>	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi del DPR 445/2000	Dott.ssa Carolina Di Lorenzo	Angelo Spada	60 giorni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO TERZO SETTORE (Cod. 13AU)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo: Iscrizioni all'Albo Regionale Delle Cooperative Sociali				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>		OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizione di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		<ul style="list-style-type: none"> <li>° Trasparenza</li> <li>° Codice di comportamento</li> <li>° astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>° rotazione del personale</li> <li>° formazione</li> </ul>	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi del DPR 445/2000	Dott.ssa Carolina Di Lorenzo	Angelo Spada	90 giorni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO TERZO SETTORE (Cod. 13AU)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
C.01 – Adeguamento Albo del Servizio Civile				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,33
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>		OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizione di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		<ul style="list-style-type: none"> <li>° Trasparenza</li> <li>° Codice di comportamento</li> <li>° astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>° rotazione del personale</li> <li>° formazione</li> </ul>	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi del DPR 445/2000	Dott.ssa Carolina Di Lorenzo		

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO TERZO SETTORE (Cod. 13AU)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione contributi Associazioni di Volontariato e Promozione sociale, L.R. n. 1/2000 e L.R. N. 40/2009			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggettiniell'accesso a fondi Regionali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>° Trasparenza</li> <li>° Codice di comportamento</li> <li>° astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>° rotazione del personale</li> <li>° formazione</li> </ul>	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi del DPR 445/2000	D.ssa Carolina Di Lorenzo	Spada Angelo	mesi 12

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO TERZO SETTORE (Cod. 13AU)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.01 – Concessione contributi alle Cooperative Sociali L.R. n. 39/93.				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,00
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>		OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggettinell'accesso a fondi Regionali.		<ul style="list-style-type: none"> <li>° Trasparenza</li> <li>° Codice di comportamento</li> <li>° astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>° rotazione del personale</li> <li>° formazione</li> </ul>	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi del DPR 445/2000	D.ssa Carolina Di Lorenzo	Spada Angelo	mesi 12

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO TERZO SETTORE (Cod. 13AU)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Contributi progetti a carattere territoriali a valere sul programma FAMI, fondi comunitari.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO - BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi Comunitari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>° Trasparenza</li> <li>° Codice di comportamento</li> <li>° astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>° rotazione del personale</li> <li>° formazione</li> </ul>	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi del DPR 445/2000	D.ssa Carolina Di Lorenzo		

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO TERZO SETTORE (Cod. 13AU)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Interventi a favore delle politiche nazionali e regionali di sostegno alla famiglia e della prima infanzia Buoni servizio asili nido, fondi comunitari - FSE.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,08
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A )</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi Comunitari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>° Trasparenza</li> <li>° Codice di comportamento</li> <li>° astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>° rotazione del personale</li> <li>° formazione</li> </ul>	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi del DPR 445/2000	D.ssa Carolina Di Lorenzo	Marsicovetere Angelina	

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO TERZO SETTORE (Cod. 13AU)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 –Assegnazione contributi ai Comuni per la gestione, funzionamento, costruzione e arredamento asili nido.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi Regionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>° Trasparenza</li> <li>° Codice di comportamento</li> <li>° astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>° rotazione del personale</li> <li>° formazione</li> </ul>	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi del DPR 445/2000	D.ssa Carolina Di Lorenzo		

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO TERZO SETTORE (Cod. 13AU)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 –Azione per i diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e la prevenzione per il contrasto del disagio e delle violenze sui minori e di genere - Fondi nazionali del D.P.O.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi nazionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>° Trasparenza</li> <li>° Codice di comportamento</li> <li>° astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>° rotazione del personale</li> <li>° formazione</li> </ul>	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi del DPR 445/2000	D.ssa Carolina Di Lorenzo		

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
 UFFICIO TERZO SETTORE (Cod. 13AU)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.01 – Interventi per la prevenzione e l'eliminazione della pratica di mutilazione genitale femminile - Fondi nazionali			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75	
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE			DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi nazionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>° Trasparenza</li> <li>° Codice di comportamento</li> <li>° astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>° rotazione del personale</li> <li>° formazione</li> </ul>	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi del DPR 445/2000		D.ssa Carolina Di Lorenzo	Marsicovetere Angelina	

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
 UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14/AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.01 – Affidamento a periti dell'incarico di accertamento, verifica, sistemazione demaniale, riconfinamento e stima delle terre civiche ai sensi di quanto previsto dall'apposito regolamento regionale approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 564/2009			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
mancato rispetto dei criteri di affidamento previsti dall'apposito regolamento regionale	- Osservanza Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	presenza di più funzionari in occasione della procedura di sorteggio	Dott. Antonio Soldo	P.O. di riferimento p.a. Antonio Paladino	continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
 UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14/AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,88
B.05 – Valutazione offerte.			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Mancata corrispondenza dell'offerta ai criteri preventivamente stabiliti	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale		Dott. Antonio Soldo	P.O. di riferimento p.a. Antonio Paladino	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 (MAPPATURA DEI PROCESSI)**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

**UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' (Cod. 14AA)**

<b>C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>					
<b>C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo</b> (Rilascio autorizzazione all'esercizio della mietitrebbiatura; iscrizione nell'elenco aperto di istruttori, di periti e delegati tecnici di cui all'art. 6 comma 4 della Legge regionale n. 57/2000 - usi civici -)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>3,54</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		<b>MEDIO-BASSO</b>
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
ABUSO NEL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI O DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PERITI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osservanza Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</li> </ul>		DOTT. SOLDO	RESPONSABILE POC DI RIFERIMENTO	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

**UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' (Cod. 14AA)**

<b>D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>						
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (Rilascio autorizzazione al prelievo di carburante ad accisa ridotta; concessione contributi in conto capitale ad Enti Pubblici per infrastrutture rurali; concessione contributi per il ristoro dei danni da calamità naturale in favore di Imprese Agricole ed Enti Pubblici; provvedimenti autorizzativi alla legittimazione, alla alienazione e al mutamento della destinazione d'uso di terreni gravati da usi civici)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>6,00</b>	
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
RICONOSCIMENTO DI UN BENE/SERVIZIO DEL QUALE NON SI HA DIRITTO	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; rotazione del personale	Previsione della presenza di più funzionari (laddove necessario) in occasione dello svolgimento del controllo amministrativo e in loco.	DOTT. SOLDO	RESPONSABILE POC DI RIFERIMENTO	continuo	

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14AD)**

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,00
A.02 - Progressioni di carriera			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Individuazione di misure di trasparenza. Adozione di un Codice di Comportamento che integri e specifichi il Codice adottato di Governo	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediane direttive in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato	Dr. Ermanno Pennacchio		Nei tempi previsti per l'avvio della procedura

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
 UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,54
B.08 – Affidamenti diretti attraverso il MEPA			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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; 2) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; 3) utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di	- Adempimenti di trasparenza - Osservanza Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	ERMANNOPENNACCHIO	MALVASI GIUSEPPE	ANNUALE

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
 UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14AD)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti Amministrativi a contenuto vincolato - Rilascio Autorizzazione all'acquisto e all'uso, alla vendita, alla consulenza per i prodotti fitosanitari in agricoltura			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
1) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (Discrezionalità nei tempi di rilascio) 2) 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	- Osservanza Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	- Potenziamento del servizio di formazione (corsi) con docenti esterni	PENNACCHIO ERMANN0	MALVASI GIUSEPPE	ANNUALE

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
 UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14AD)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 – Provvedimenti Amministrativi a contenuto vincolato - Rilascio autorizzazione apertura vivaio e/o commercializzazione dei prodotti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (Discrezionalità nei tempi di rilascio) 2) 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	- Osservanza Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	- Potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (Decreto Ministeriale) - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	PENNACCHIO ERMANNO	MALVASI GIUSEPPE	ANNUALE

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
 UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14AD)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.02 – Concessione contributi estirpazione piante infette (Fondi Nazionali e Regionali)				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>		OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1) Discrezionalità nella valutazione della richiesta del contributo		- Osservanza Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Rotazione del personale	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del controllo in situ	PENNACCHIO ERMANN0	MALVASI GIUSEPPE	ANNUALE
2) Discrezionalità nella costatazione visiva						

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
 UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14AD)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 –Monitoraggio micro organismi cofinanziato UE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (Discrezionalità nei tempi di rilascio) 2) 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	- Osservanza Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	- Potenziamento del servizio di formazione (corsi) con docenti esterni	PENNACCHIO ERMANNO	MALVASI GIUSEPPE	ANNUALE

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE (Cod. 14AE)**

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,50
A.02 – Progressioni di carriera			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente al fine di agevolare i dipendenti	Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento delle indicazioni generali debba essere motivato.	dott. Rocco Vittorio Restaino		continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE (Cod. 14AE)**

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitrio nell'interpretazione dei criteri di concessione allo scopo di favorire soggetti particolari; uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Predeterminazione dei criteri di concessione, anche mediante la risposta a domande poste di frequente (FAQ), in via preventiva all'esame delle domande di concessione; costituzione di Commissioni di Valutazione delle domande di sostegno; intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000; promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000	dott. Rocco Vittorio Restaino	dott. Paolo De Nictolis	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA (Cod. 14AF)**

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,51
A.02 - Progressioni di carriera			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE AL FINE DI AGEVOLARE I DIPENDENTI	Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato;	DOTT. RESTAINO		continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
 UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA (Cod. 14AF)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,16
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE			DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)				
ABUSO NEL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI (Autorizzazioni impianto vigneti, espianto uliveti, riconoscimento OP)	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale; Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione.		DOTT. RESTAINO	RESPONSABILE POC	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA (Cod. 14AF)**

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,74
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
RICONOSCIMENTO INDEBITO DI UN BENE/SERVIZIO NON PREVISTO (es. UMA, concessione aiuti e contributi); USO DI FALSA DOCUMENTAZIONE PER AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI NELL'ACCESSO A FONDI COMUNITARI (es. PSR)	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	DOTT. RESTAINO	RESPONSABILE POC	continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
 UFFICIO ZOOTECCIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI (Cod. 14AG)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – <b>Provvedimenti di tipo autorizzativo</b> (Riconoscimento/revoca acquirenti-OP, autorizzazioni (stazioni di monta pubblica/privata, centro produzione seme, operatori Fecondazione artificiale, centro imballaggio uova), rilascio pareri per Autorizzazione Unica Ambientale, iscrizione albo apicoltori)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,54
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
ABUSO NEL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI	- Osservanza Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati (se la natura e la difficoltà del controllo lo richiedono), secondo rotazione casuale	DOTT. SOLDO	RESPONSABILE POC DI RIFERIMENTO	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**UFFICIO ZOOTECCIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI (Cod. 14AG)**

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (concessione contributi settore apicoltura e zootecnia)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
RICONOSCIMENTO DI UN BENE/SERVIZIO DEL QUALE NON SI HA DIRITTO (concessione contributi settore apicoltura e zootecnia)	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; rotazione del personale	Previsione della presenza di più funzionari (laddove necessario) in occasione dello svolgimento del controllo amministrativo e in loco.	DOTT. SOLDO	RESPONSABILE POC	continuo

REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 – Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente al fine di agevolare i dipendenti	Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento delle indicazioni generali debba essere motivato.	dott. Rocco Vittorio Restaino		continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,67
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Nicola Rossi, Dott. Salvatore Gala	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Nicola Rossi, Dott. Salvatore Gala	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,67
B.03 – Requisiti di qualificazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Nicola Rossi, Dott. Salvatore Gala	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,67
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Nicola Rossi, Dott. Salvatore Gala	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,67
B.05 – Valutazione delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Nicola Rossi, Dott. Salvatore Gala	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,67
B.06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Nicola Rossi, Dott. Salvatore Gala	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.07 – Procedure negoziate			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Nicola Rossi, Dott. Salvatore Gala	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.08 – Affidamenti diretti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Nicola Rossi, Dott. Salvatore Gala	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,67
B.09 – Revoca del bando			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Nicola Rossi, Dott. Salvatore Gala	continuo

REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitrio nell'interpretazione dei criteri di concessione allo scopo di favorire soggetti particolari; uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Predeterminazione dei criteri di concessione, anche mediante la risposta a domande poste di frequente (FAQ), in via preventiva all'esame delle domande di concessione; costituzione di Commissioni di Valutazione delle domande di sostegno; intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000; promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000	dott. Rocco Vittorio Restaino	dott. Franco Muscillo, dott.ssa Maria Domenica Giorgio Marrano, dott. Salvatore Gala	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14 AJ)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,50
B.01 – Affidamento lavori servizi e forniture			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
			POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE	
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>	DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	
Mancato rispetto dei criteri di affidamento previsti dall'apposito regolamento regionale	- Osservanza Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Presenza di più funzionari in occasione della procedura di sorteggio	Ing. Eligiato	P.A.P. / P.O. di riferimento	continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14/AJ)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.05 – Valutazione offerte.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,88
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Mancata corrispondenza dell'offerta ai criteri preventivamente stabiliti	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale		Ing. Eligiato	P.A.P. / P.O. di riferimento	continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 (MAPPATURA DEI PROCESSI)  
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,54
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
ABUSO NEL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI	- Osservanza Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		Ing. Eligiato	P.A.P. / P.O. di riferimento	continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (concessione contributi in conto capitale ad Enti Pubblici per infrastrutture rurali; concessione contributi per il ristoro dei danni in favore di Imprese Agricole ed Enti Pubblici)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,00	
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>		OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
RICONOSCIMENTO DI UN BENE/SERVIZIO DEL QUALE NON SI HA DIRITTO		Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; rotazione del personale	Previsione della presenza di più funzionari (laddove necessario) in occasione dello svolgimento del controllo amministrativo e in loco.	Ing. Eligiato	P.A.P. / P.O. di riferimento	continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
 UFFICIO UECA (Cod. 14AM)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 – Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Individuazione di misure di trasparenza. Adozione di un Codice di Comportamento che integri e specifichi il Codice adottato di Governo	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediane direttive in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato	Dr. Ermanno Pennacchio		Nei tempi previsti per l'avvio della procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**UFFICIO UECA (Cod. 14AM)**

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>8,75</b>
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>		OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Riconoscimento indebito di pagamento di contributi comunitari a valere sul PSR 2014/2020 ai beneficiari non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti		Individuazione nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione gli interventi per ridurre i rischi. Programmazione iniziative di formazione del personale. Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati (manuali di procedura) Compilazione e sottoscrizione delle dichiarazioni rese dai dipendenti UECA utenti SIAN relativamente a situazioni di potenziale conflitto di interesse con lo svolgimento di attività di competenza dell'Organismo Pagatore con obbligo di astensione in caso positivo. Previsione della rotazione del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Affidamento dei controlli sulle domande dei beneficiari e nel corso delle visite in situ (ove previste) ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante linee direttrici interne, in modo da motivare lo scostamento dalle indicazioni generali; creazione di flussi informativi sulle deroghe e gli scostamenti. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i dirigenti competenti nei vari settori (Responsabili di misura) al fine di un aggiornamento sull'attività del Dipartimento, circolazione di informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.	Dr. Ermanno Pennacchio	P.O. dell'Ufficio	Valenza per la intera programmazione del PSR 2014/2020

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
 UFFICIO UECA (Cod. 14AM)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 –			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Possibile discrezionalità nella valutazione e nel trattamento delle eventuali anomalie delle domande di pagamento a valere sul PSR 2014/2020	Redazione di manuali di procedure e relative check list atti ad eliminare il margine di discrezionalità da parte dell'istruttore. Piano di formazione professionali del personale istruttore delle domande da parte dei beneficiari	Previsione della figura del "revisore" delle domande precedentemente istruite secondo l'ottica della segregazione dei compiti.Incontri periodici tra il Dirigente e le Posizioni Organizzative per un confronto sulla risoluzione di eventuali anomalie	Dr. Ermanno Pennacchio	P.O. dell'Ufficio	Valenza per la intera programmazione del PSR 2014/2020

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**  
**DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)**

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,88
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	codice di comportamento, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, adempimenti di trasparenza, tutela del dipendente pubblico in caso che segnali illeciti	Presenza di più funzionari in occasione dell'eventuale colloquio	GIANDOMENICO MARCHESE	MARIA MATTEO	TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**  
**DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)**

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Previsioni di requisiti di accesso personalizzati; Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione ove prevista	adempimenti di trasparenza, codice di comportamento, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, tutela del dipendente che segnala l'illecito	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento dei colloqui, intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi della 445/2000 dai partecipanti alla procedura; Predeterminazione di requisiti trasparenti, oggettivi e vincolanti nel bando	GIANDOMENICO MARCHESE		TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,33
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
arbitraria alterazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto dell'affidamento per favorire l'aggiudicazione da parte di un determinato soggetto economico	adempimenti di trasparenza codice di comportamento		GIANDOMENICO MARCHESE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa	adempimenti di trasparenza codice di comportamento astensione in caso di conflitto		GIANDOMENICO MARCHESE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,33
B.03 – Requisiti di qualificazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa quali clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione	adempimenti di trasparenza codice di comportamento astensione in caso di conflitto	<b>Predeterminazione di requisiti trasparenti, oggettivi e vincolanti nel bando</b>	GIANDOMENICO MARCHESE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.04 – Requisiti di aggiudicazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Alterata valutazione dei requisiti in sede di istruttoria	adempimenti di trasparenza codice di comportamento astensione in caso di conflitto tutela del dipendente che segnala illeciti	Predeterminazione di requisiti trasparenti, oggettivi e vincolanti nel bando intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi della 445/2000 dai partecipanti alla procedura	GIANDOMENICO MARCHESE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.05 – Valutazione delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Irregolare composizione della commissione	adempimenti di trasparenza codice di comportamento astensione in caso di conflitto tutela del dipendente che segnala illeciti rotazione del personale		GIANDOMENICO MARCHESE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,33
B.06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	adempimenti di trasparenza codice di comportamento astensione in caso di conflitto tutela del dipendente che segnala illeciti		GIANDOMENICO MARCHESE	COMMISSIONE	Predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.07 – Procedure negoziate			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	adempimenti di trasparenza codice di comportamento astensione in caso di conflitto tutela del dipendente che segnala illeciti		GIANDOMENICO MARCHESE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.08 – Affidamenti diretti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	adempimenti di trasparenza codice di comportamento astensione in caso di conflitto tutela del dipendente che segnala illeciti		GIANDOMENICO MARCHESE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.09 – Revoca del bando			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara per evitare l'aggiudicazione a favore di un soggetto diverso da quello atteso	adempimenti di trasparenza codice di comportamento astensione in caso di conflitto tutela del dipendente che segnala illeciti		GIANDOMENICO MARCHESE		Predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,33
B.10 – Redazione del cronoprogramma			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria alterazione del conoprogramma per favorire un'impresa	adempimenti di trasparenza codice di comportamento astensione in caso di conflitto tutela del dipendente che segnala illeciti		GIANDOMENICO MARCHESE		Predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Ammissioni 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	adempimenti di trasparenza codice di comportamento astensione in caso di conflitto tutela del dipendente che segnala illeciti		GIANDOMENICO MARCHESE		

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.13 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, preordinati a compensare operazione, profitti e/o altri vantaggi illeciti	adempimenti di trasparenza codice di comportamento astensione in caso di conflitto tutela del dipendente che segnala illeciti		GIANDOMENICO MARCHESE		PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

E) AREA: VANTAGGI ECONOMICI AL PERSONALE					
E.01 – ATTRIBUZIONE DI POSIZIONI E ALTE PROFESSIONALITA' AL PERSONALE DIPENDENTE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,71
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Attribuzioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare determinati dipendenti; discrezionalità nell'assegnazione delle posizioni; Irregolare composizione della commissione ove prevista	adempimenti di trasparenza codice di comportamento astensione in caso di conflitto tutela del dipendente che segnala illeciti ; Rotazione del personale	Predeterminazione di requisiti trasparenti, oggettivi e vincolanti nel bando;	Dott. Giandomenico Marchese		PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**  
**DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)**

E) AREA: VANTAGGI ECONOMICI AL PERSONALE					
E.03 – Conferimenti incarichi ai dipendenti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,88
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione ove prevista	adempimenti di trasparenza codice di comportamento astensione in caso di conflitto tutela del dipendente che segnala illeciti ; Rotazione del personale		Dott. Giandomenico Marchese		PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

E) AREA: VANTAGGI ECONOMICI AL PERSONALE					
E.04 – Valutazione del personale al fine della corresponsione della produttività			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,88
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione allo scopo di agevolare soggetti particolari; I	adempimenti di trasparenza codice di comportamento astensione in caso di conflitto tutela del dipendente che segnala illeciti ;		Dott. Giandomenico Marchese		PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca  
 UFFICIO Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali ed Ambientali (Cod.15AA)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,63
A.02 - Progressioni di carriera			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Progressioni economiche o di carriere accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.		Ing. Giuseppe Naccarati		Tempi predefiniti dalla procedura di selezione

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca  
 UFFICIO Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali ed Ambientali (Cod.15AA)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 – Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio resi dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445 del 2000	Ing. Giuseppe Naccarati		Tempi predefiniti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca**  
**UFFICIO Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali ed Ambientali (Cod.15AA)**

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Uso di falsa documentazione per l'ottenimento di contributi regionali e/o comunitari; Riconoscimento indebito di contributi a Enti/Aziende/Cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; monitoraggio dei tempi procedurali; Adempimenti di trasparenza.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Ing. Giuseppe Naccarati		Tempi predefiniti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca  
 UFFICIO Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica (Cod. 15AB)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,55
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.		Dott.ssa Ippolita Tursone		Tempi predefiniti dalla procedura di selezione

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca  
 UFFICIO Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica (Cod. 15AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.08 – Affidamenti diretti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,83
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.		Dott.ssa Ippolita Tursone		Tempi predefiniti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca**  
**UFFICIO Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica (Cod. 15AB)**

<b>D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>					
<b>D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</b>			<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>4,33</b>
			<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>MEDIO-BASSO</b>
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		<b>DIRIGENTE</b>	<b>ULTERIORE RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	<b>OBBLIGATORIE</b> <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	<b>ULTERIORI</b> <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per l'ottenimento di contributi regionali e/o comunitari; Riconoscimento indebito di contributi a Enti/Aziende/Cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; monitoraggio dei tempi procedurali; Adempimenti di trasparenza.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Dott.ssa Ippolita Tursone		Tempi predefiniti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca  
 UFFICIO Industria, Arigianato, Commercio e Cooperazione (Cod.15AD)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Progressioni economiche o di carriere accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.		Dott. Luigi MAROTTA		Tempi predefiniti dalla procedura di selezione

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca  
 UFFICIO Industria, Arigianato, Commercio e Cooperazione (Cod.15AD)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,54
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; monitoraggio dei tempi procedurali.	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio resi dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445 del 2000	Dott. Luigi MAROTTA		Tempi predefiniti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca**  
**UFFICIO Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione (Cod.15AD)**

<b>D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>					
<b>D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</b>			<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>3,13</b>
			<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>		
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		<b>DIRIGENTE</b>	<b>ULTERIORE RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	<b>OBBLIGATORIE</b> <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	<b>ULTERIORI</b> <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per l'ottenimento di contributi regionali e/o comunitari; Riconoscimento indebito di contributi a Enti/Aziende/Cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; monitoraggio dei tempi procedurali; Adempimenti di trasparenza.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Dott. Luigi MAROTTA		Tempi predefiniti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

REGIONE BASILICATA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )

DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo,  
Lavoro, Formazione e Ricerca.

UFFICIO Politiche del Lavoro (Cod. 15AG)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		medio-basso
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
frazionamento degli affidamenti con incremento delle risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione del servizio.	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Codice di comportamento; rotazione del personale; tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti;	Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra i sistemi informativi regionali, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell’amministrazione; svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	Maria Rosaria Sabia	Caterina Pisani	COME DEFINITI DALLA PROCEDURA

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo,**  
**Lavoro, Formazione e Ricerca.**  
**UFFICIO Politiche del Lavoro (Cod. 15AG)**

**C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo vincolati nell'an (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>3,13</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		medio-basso
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di inserimento lavorativo ai sensi della L.68/99.	adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse;.	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000);Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005);Nell'ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici per curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti.	Maria Rosaria Sabia	Maria Grazia Pisani ; Magda Di Nubila	COME DEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo,  
 Lavoro, Formazione e Ricerca.  
 UFFICIO Politiche del Lavoro (Cod. 15AG)

**C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

C.02 – Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni - Provvedimenti di tipo autorizzativo vincolati nell'an e a contenuto vincolato			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
abuso nel rilascio di certificazioni di regolarità in merito agli obblighi in capo alle Aziende rispetto agli obblighi di cui alla L.68/99.	adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse;.	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000);Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005);Nell'ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici per curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti.	Maria Rosaria Sabia	Maria Grazia Pisani ; Magda Di Nubila	COME DEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo,  
 Lavoro, Formazione e Ricerca.  
 UFFICIO Politiche del Lavoro (Cod. 15AG)

**D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		rilevante
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; autorizzazione indebita di misure di sostegno al reddito.	Potenziamento della formazione del personale correlata agli specifici procedimenti; rotazione del personale; codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse ; tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico per particolari tipologie professionali definendo procedure standard; nell'ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici che curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti; Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000;Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58 comma 2	Maria Rosaria Sabia	Anna Maria Martino; Rossella De Canio; Caterina Pisani; Giuseppina Cerone; Gaetano Guerrieri	COME DEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO LAVORO FORMAZIONE E RICERCA

UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA PER LA COMPETITIVITA' E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA. (Cod.15AH)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.02 - Progressioni di carriera		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,25	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Discrezionalità nella valutazione al fine di agevolare determinati soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di Trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</li> <li>• Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</li> </ul>		Vincenza Buccino		predefiniti dalla procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO LAVORO FORMAZIONE E RICERCA**  
**UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA PER LA COMPETITIVITA' E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA. (Cod.15AH)**

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali e regionali</li> <li>• Possibilità di orientare il contenuto dell'avviso pubblico verso tipologie di interventi non pienamente coerenti con gli atti di programmazione</li> <li>• Definizione dell'oggetto dell'avviso mirato a favorire soggetti specifici</li> <li>• Elaborazione di avvisi pubblici carenti di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare i requisiti richiesti ai soggetti proponenti</li> <li>• Assegnazione eventuale di contributo a beneficiario a fronte di rendicontazioni contabili presentate dai soggetti proponenti in modo non conforme a quanto previsto dall'Avviso</li> <li>• Utilizzo di criteri non oggettivi e trasparenti per la nomina della commissione di valutazione</li> <li>• Definizione dell'oggetto dell'avviso mirata a favorire soggetti specifici</li> <li>• Definizione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione mirata a favorire soggetti specifici</li> <li>• Utilizzo di criteri non oggettivi e trasparenti per la nomina della commissione di valutazione</li> <li>• Elusione dei controlli della documentazione o di rendicontazioni contabili presentate in modo non conforme o incompleta (assenza di DURC o con DURC irregolare, istanze di pagamento, attestazione mendace riguardo agli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) o a procedure di collaudo) al fine di agevolare l'emissione di mandati di pagamento a favore di soggetti specifici.</li> <li>• Rischio di riconoscere spese non sostenute o non adeguatamente e regolarmente documentate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>• Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Formazione del personale</li> <li>• Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>• Rotazione del Personale</li> <li>• Trasparenza</li> <li>• Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</li> </ul>		Vincenza Buccino	Giuseppe Trivigno Antonio Cosentino	predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO LAVORO FORMAZIONE E RICERCA

UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA PER LA COMPETITIVITA' E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA. (Cod.15AH)

**E) AREA: ALTRO**

E) AREA: ALTRO					
E.01 - Valutazione del personale ai fini della produttività			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Discrezionalità nella valutazione al fine di agevolare determinati soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di Trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</li> <li>• Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</li> </ul>		Vincenza Buccino		predefiniti dalla procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca**  
**UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15A)**

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione declaratoria incarichi P.O. al fine di favorire un determinato dipendente; Accordi collusivi per l'individuazione dei dipendenti cui conferire l'incarico; Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Disomogeneità nei comportamenti	Trasparenza; Codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Rotazione del personale addetto; Predeterminazione dei criteri e delle procedure di selezione; Attribuzione degli incarichi tenendo conto dei curricula e valutazione delle performance	Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi; Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa le possibili modalità di progressione di carriera; Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti le progressioni economiche o di carriera; Intensificazione controlli/verifiche sulle valutazioni	Anna Pedio		Entro i termini previsti dalla legge e dalla procedura di selezione

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca**  
**UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15A)**

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico; Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti l'affidamento di contratti di collaborazione; Obbligo di indizione di selezione comparativa; Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi agli incarichi di collaborazione; Controllo dei requisiti generali e professionali di tutti i soggetti assegnatari di incarichi di collaborazione		Anna Pedio		Entro i termini previsti dalla legge e dalla procedura di selezione

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca**  
**UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15A)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,75
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza; Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del contratto; Adozione del codice di comportamento; Rotazione del personale;		Anna Pedio		Entro i termini previsti dalla legge e dal bando di gara

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca**  
**UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15A)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto; Frazionamento artificioso delle forniture	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza; Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del contratto; Adozione del codice di comportamento; Rotazione del personale;		Anna Pedio		Entro i termini previsti dalla legge e dal bando di gara

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca**  
**UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15A)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,50
B.03 – Requisiti di qualificazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Previsione di requisiti tecnici ed economici non oggettivi ma calibrati sulle capacità dell'impresa che si vuole favorire	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza; Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del contratto; Adozione del codice di comportamento; Rotazione del personale;		Anna Pedio		Entro i termini previsti dalla legge e dal bando di gara

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca**  
**UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15A)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere</p> <p>i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge nella nomina della commissione.</p>	<p>Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza; Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del contratto; Adozione del codice di comportamento; Rotazione del personale;</p>		Anna Pedio		Entro i termini previsti dalla legge e dal bando di gara

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca**  
**UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15A)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,50
B.05 – Valutazione delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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.	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza; Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del contratto; Adozione del codice di comportamento; Rotazione del personale; Astensione per conflitto di interessi	<b>Valutazione con criteri automatici o comunque con bassi indici di discrezionalità; Limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte attraverso la puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente</b>	Anna Pedio		Entro i termini previsti dalla legge e dal bando di gara

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca**  
**UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15A)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza; Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del contratto; Adozione del codice di comportamento; Rotazione del personale;	Intensificazione controlli	Anna Pedio		Entro i termini previsti dalla legge e dal bando di gara

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca**  
**UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15A)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.07 – Procedure negoziate			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone i presupposti	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza; Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del contratto; Adozione del codice di comportamento; Rotazione del personale;	Monitoraggio sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure negoziate	Anna Pedio		Entro i termini previsti dalla legge e dal bando di gara

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca**  
**UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15A)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.08 – Affidamenti diretti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Elusione delle regole minime di concorrenza; Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimifiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste. Mancato rispetto del principio di rotazione volto ad alterare la concorrenza	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza; Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del contratto; Adozione del codice di comportamento; Rotazione del personale;	<b>Obbligatorietà della motivazione in caso di affidamento diretto; Applicazione della rotazione degli operatori economici. Intensificazione controlli sulle procedure attuate.</b>	Anna Pedio		Entro i termini previsti dalla legge

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca**  
**UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15A)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.09 – Revoca del bando			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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;	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza; Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del contratto; Adozione del codice di comportamento; Rotazione del personale;;	<b>Controllo di tutte le revoche effettuate</b>	Anna Pedio		Entro i termini previsti dalla legge

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca**  
**UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15AJ)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,17
B.10 – Redazione del cronoprogramma			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori o dei servizi, 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.	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza; Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del contratto;		Anna Pedio		Entro i termini previsti dalla legge

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca**  
**UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15A)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo varianti per evitare procedura di gara più lunga e onerosa; utilizzo varianti per esigenze sopravvenute diverse da quelle della gara principale; 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.	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza; Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del contratto; Adozione del codice di comportamento; Rotazione del personale;	<b>Intensificazione controlli</b>	Anna Pedio		Entro i termini previsti dalla legge

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca**  
**UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15A)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.12 – Subappalto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; 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.	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza; Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del contratto; Adozione del codice di comportamento;	<b>Intensificazione controlli</b>	Anna Pedio		Entro i termini previsti dalla legge

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca  
 UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15A)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.13 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>3,13</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Rispetto delle disposizioni dettate in materia; Adozione del codice di comportamento;		Anna Pedio		Entro i termini previsti dalla legge

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca**  
**UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15A)**

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione contributi, sussidi, ausili finanziari, rivolti al potenziamento del sistema di istruzione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Predisposizione di bandi che favoriscono l'individuazione di mirati soggetti; Mancata pubblicità dei bandi, Diffusione o anticipazione di informazioni riguardanti criteri di valutazione; Raccomandazioni e pressioni esterne/interne; Accettazione di istanze e documentazione incomplete o fuori termine; Alterazione della documentazione al fine di falsificare dati e favorire soggetti privi di requisiti Pagamento dei compensi e benefici senza la verifica del possesso dei requisiti	Puntuale motivazione dei presupposti della concessione/ beneficio; Pubblicazione Albo beneficiari ;Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza;Controllo dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; monitoraggio periodico dei tempi procedurali	Determinazione preventiva dei criteri per l'assegnazione che siano valutabili in modo automatico in modo da limitare la discrezionalità; Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione; Monitoraggio sull'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.; Controllo preventivo sui requisiti di accesso al contributo; Controllo successivo sull'evento o attività realizzate, mediante acquisizione di documentazione a rendiconto.	Anna Pedio		Entro i termini previsti dalla legge e dall'Avviso pubblico

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca  
 UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15A)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.02 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi nei settori della formazione superiore e dell'alta formazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Predisposizione di Avvisi che favoriscono l'individuazione di mirati soggetti; Mancata pubblicità dei bandi, Accettazione di istanze e documentazione incomplete o fuori termine; Alterazione della documentazione al fine di falsificare dati e favorire soggetti privi di requisiti Erogazione contributi senza la verifica del possesso dei requisiti.	Adozione Avvisi pubblici per garantire massima trasparenza nella formulazione, nell'emanazione degli avvisi e nella verifica dei requisiti dei partecipanti; monitoraggio periodico dei tempi procedurali	Intensificazione controlli	Anna Pedio		Entro i termini previsti dalla legge e dall'Avviso pubblico

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO LAVORO FORMAZIONE E RICERCA  
 UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA (Cod. 15AK)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione al fine di agevolare determinati soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di Trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</li> <li>• Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</li> </ul>		Vincenza Buccino		Predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO LAVORO FORMAZIONE E RICERCA  
 UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA (Cod. 15AK)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nell'adozione di provvedimenti autorizzativi che danno diritto all'erogazione di servizi pubblici in regime concessorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Formazione del personale</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>• Trasparenza</li> <li>• Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</li> </ul>		Vincenza Buccino	Marco Albanese Donato Cutro	predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO LAVORO FORMAZIONE E RICERCA  
 UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA (Cod. 15AK)

E) AREA: ALTRO					
E.01 - Valutazione del personale ai fini della produttività			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione al fine di agevolare determinati soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di Trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</li> <li>• Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</li> </ul>		Vincenza Buccino		predefiniti dalla procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SILUPPO LAVORO FORMAZIONE E RICERCA**  
**UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI (Cod. 15AM)**

<b>D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>					
<b>D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</b>			<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>8,13</b>
			<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>RILEVANTE</b>
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		<b>DIRIGENTE</b>	<b>ULTERIORE RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	<b>OBBLIGATORIE</b> <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	<b>ULTERIORI</b> <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi regionali.	Adempimento di trasparenza; rotazione del personale;obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.	Identificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del DPR n° 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del DPR n° 445 del 2000);nell'ambito delle strutture esistenti (es. URP), individuazione di appositi uffici che curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazione di illecito, e veicolare l'informazione agli uffici competenti; Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'Amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;	Maria Rosaria SABIA	Michele CIOFFREDI	Come definiti dalla procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

**UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO (Cod.15AN)**

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,88
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1) Adempimenti di Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	1)Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dai destinatari; 2) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	Dott. Giandomenico Marchese	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ing. Giuseppina Lo Vecchio</li> <li>• Arch. Donato De Bonis</li> <li>•Dott.ssa Maria Pagano</li> </ul>	definiti dalla procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**  
**UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO (Cod.15AN)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>3,13</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	1) Adempimenti di Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4) Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Dott. Giandomenico Marchese	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ing. Giuseppina Lo Vecchio</li> <li>• Arch. Donato De Bonis</li> <li>•Dott.ssa Maria Pagano</li> </ul>	definiti dalla procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

**UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO (Cod.15AN)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1) Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 2) Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale di concessione dei contributi al fine di agevolare un particolare soggetto	1) Adempimenti di Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4) Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Dott. Giandomenico Marchese	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Giuseppina Lo Vecchio</li> <li>• Arch. Donato De Bonis</li> <li>• Dott.ssa Maria Pagano</li> </ul>	definiti dalla procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

**UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO (Cod.15AN)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.03 – Requisiti di qualificazione</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>3,13</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	1) Adempimenti di Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4) Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Dott. Giandomenico Marchese	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ing. Giuseppina Lo Vecchio</li> <li>● Arch. Donato De Bonis</li> <li>● Dott.ssa Maria Pagano</li> </ul>	definiti dalla procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

**UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO (Cod.15AN)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.04 – Requisiti di aggiudicazione</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>3,13</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	1) Adempimenti di Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4) Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Dott. Giandomenico Marchese	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ing. Giuseppina Lo Vecchio</li> <li>• Arch. Donato De Bonis</li> <li>•Dott.ssa Maria Pagano</li> </ul>	definiti dalla procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

**UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO (Cod.15AN)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.05 – Valutazione delle offerte</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>3,13</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	1) Adempimenti di Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4) Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Dott. Giandomenico Marchese	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ing. Giuseppina Lo Vecchio</li> <li>● Arch. Donato De Bonis</li> <li>● Dott.ssa Maria Pagano</li> </ul>	definiti dalla procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

**UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO (Cod.15AN)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad 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; 2) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; 3) Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte.	1) Adempimenti di Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4) Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Dott. Giandomenico Marchese	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ing. Giuseppina Lo Vecchio</li> <li>● Arch. Donato De Bonis</li> <li>● Dott.ssa Maria Pagano</li> </ul>	definiti dalla procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

**UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO (Cod.15AN)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.07 – Procedure negoziate			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	1) Adempimenti di Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4) Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; 2) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	Dott. Giandomenico Marchese	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Giuseppina Lo Vecchio</li> <li>• Arch. Donato De Bonis</li> <li>• Dott.ssa Maria Pagano</li> </ul>	definiti dalla procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

**UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO (Cod.15AN)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.08 – Affidamenti diretti</b>			<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>3,13</b>
			<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>MEDIO-BASSO</b>
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		<b>DIRIGENTE</b>	<b>ULTERIORE RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	<b>OBBLIGATORIE</b> <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	<b>ULTERIORI</b> <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	1) Adempimenti di Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4) Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; 2) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	Dott. Giandomenico Marchese	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ing. Giuseppina Lo Vecchio</li> <li>● Arch. Donato De Bonis</li> <li>● Dott.ssa Maria Pagano</li> </ul>	definiti dalla procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

**UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO (Cod.15AN)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.09 – Revoca del bando</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>3,13</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		<b>MEDIO-BASSO</b>
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		<b>DIRIGENTE</b>	<b>ULTERIORE RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	<b>OBBLIGATORIE</b> <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	<b>ULTERIORI</b> <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	1) Adempimenti di Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4) Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Dott. Giandomenico Marchese	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ing. Giuseppina Lo Vecchio</li> <li>• Arch. Donato De Bonis</li> <li>•Dott.ssa Maria Pagano</li> </ul>	definiti dalla procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

**UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO (Cod.15AN)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.10 – Redazione del cronoprogramma			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa.	1) Adempimenti di Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4) Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Dott. Giandomenico Marchese	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ing. Giuseppina Lo Vecchio</li> <li>• Arch. Donato De Bonis</li> <li>•Dott.ssa Maria Pagano</li> </ul>	definiti dalla procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

**UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO (Cod.15AN)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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 <i>extra</i> guadagni	1) Adempimenti di Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4) Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Dott. Giandomenico Marchese	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ing. Giuseppina Lo Vecchio</li> <li>• Arch. Donato De Bonis</li> <li>•Dott.ssa Maria Pagano</li> </ul>	definiti dalla procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

**UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO (Cod.15AN)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.12 – Subappalto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
<p>Useo distorto del contratto di subappalto, al di fuori dei casi previsti dalla legge, finalizzato a favorire un'impresa.</p>	<p>1) Adempimenti di Trasparenza;                  2) Codice di Comportamento;                  3) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;                  4) Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.</p>	<p>Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.</p>	<p>Dott. Giandomenico Marchese</p>	<p>•Ing. Giuseppina Lo Vecchio                  • Arch. Donato De Bonis                  •Dott.ssa Maria Pagano</p>	<p>definiti dalla procedura</p>

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

**UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO (Cod.15AN)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.13 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>			<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>3,13</b>
			<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>MEDIO-BASSO</b>
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		<b>DIRIGENTE</b>	<b>ULTERIORE RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	<b>OBBLIGATORIE</b> <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	<b>ULTERIORI</b> <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, preordinati a compensare operazioni, profitti e/o altri vantaggi illeciti	1) Adempimenti di Trasparenza; 2) Codice di Comportamento; 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 4) Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Dott. Giandomenico Marchese	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ing. Giuseppina Lo Vecchio</li> <li>● Arch. Donato De Bonis</li> <li>● Dott.ssa Maria Pagano</li> </ul>	definiti dalla procedura

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

**UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO (Cod.15AN)**

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	3,13	
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
<p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari</p>	<p>1) Adempimenti di Trasparenza;                  2) Codice di Comportamento;                  3) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;                  4) Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti;                  5) Formazione del personale</p>	<p>1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; 2) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale; 3) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nuovi processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato.</p>	<p>Dott. Giandomenico Marchese</p>	<p>•Ing. Giuseppina Lo Vecchio                  • Arch. Donato De Bonis                  •Dott.ssa Maria Pagano</p>	<p>definiti dalla procedura</p>

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE  
 DIREZIONE GENERALE cod. (20A2)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Modelli di prevenzione della corruzione Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento		Dott. Rinaldi Raffaele		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 20A2)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Modelli di prevenzione della corruzione Adempimenti di trasparenza Conferimento e autorizzazione incarichi Codice di comportamento		Dott. Rinaldi Raffaele		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (Cod. 20AB)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>1,67</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento		Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (Cod. 20AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria rappresentazione o alterazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto finalizzata all'aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (Cod. 20AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,83
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,finalizzato a favorire un operatore economico;  Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico;	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (Cod. 20AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
B.03 – Requisiti di qualificazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (Cod. 20AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Determinazione ed uso distorti dei requisiti di aggiudicazione al fine di favorire un operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (Cod. 20AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					4,00
B.05 – Valutazione delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del metodo di valutazione delle offerte tale da compromettere la congruità, la correttezza e l'imparzialità dei relativi esiti, al fine di favorire un determinato operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (Cod. 20AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					4,00
B.06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse volto a favorire un determinato operatore economico  Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB  Verifica in contraddittorio delle offerte	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (Cod. 20AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
B.07 – Procedure negoziate			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (Cod. 20AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
B.08 – Affidamenti diretti			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (Cod. 20AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
B.09 – Revoca del bando			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (Cod. 20AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,67
B.10 – Redazione del cronoprogramma			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto della redazione/adozione del cronoprogramma al fine di favorire un operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (Cod. 20AC)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>1,67</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE			TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>		OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>	DIRIGENTE	
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Modelli di prevenzione della corruzione		Arch. Aldo Corrado	
		Adempimenti di trasparenza			
		Codice di comportamento			
					Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (Cod. 20AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria rappresentazione o alterazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto finalizzata all'aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (Cod. 20AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,83
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,finalizzato a favorire un operatore economico;  Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico;	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (Cod. 20AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
B.03 – Requisiti di qualificazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (Cod. 20AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Determinazione ed uso distorti dei requisiti di aggiudicazione al fine di favorire un operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (Cod. 20AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,00
B.05 – Valutazione delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del metodo di valutazione delle offerte tale da compromettere la congruità, la correttezza e l'imparzialità dei relativi esiti, al fine di favorire un determinato operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (Cod. 20AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,00
B.06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse volto a favorire un determinato operatore economico  Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB  Verifica in contraddittorio delle offerte	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (Cod. 20AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
B.07 – Procedure negoziate			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (Cod. 20AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
B.08 – Affidamenti diretti			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (Cod. 20AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
B.09 – Revoca del bando			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (Cod. 20AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,67
B.10 – Redazione del cronoprogramma			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto della redazione/adozione del cronoprogramma al fine di favorire un operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Arch. Aldo Corrado		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (Cod. 20AD)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE						
A.02 - Progressioni di carriera				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>1,67</b>
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>		OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Modelli di prevenzione della corruzione		Avv. Maria Pia Lavieri		Monitoraggio continuo
		Adempimenti di trasparenza				
		Codice di comportamento				

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (Cod. 20AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					4,67
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria rappresentazione o alterazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto finalizzata all'aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Avv. Maria Pia Lavieri		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (Cod. 20AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					5,83
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,finalizzato a favorire un operatore economico;  Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico;	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Avv. Maria Pia Lavieri		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (Cod. 20AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.03 – Requisiti di qualificazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Avv. Maria Pia Lavieri		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (Cod. 20AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Determinazione ed uso distorti dei requisiti di aggiudicazione al fine di favorire un operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Avv. Maria Pia Lavieri		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (Cod. 20AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.05 – Valutazione delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del metodo di valutazione delle offerte tale da compromettere la congruità, la correttezza e l'imparzialità dei relativi esiti, al fine di favorire un determinato operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Avv. Maria Pia Lavieri		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (Cod. 20AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					4,00
B.06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Uso distorto del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse volto a favorire un determinato operatore economico  Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB  Verifica in contraddittorio delle offerte anomale, ove ricorrano i presupposti di legge	Avv. Maria Pia Lavieri		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (Cod. 20AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.07 – Procedure negoziate			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Avv. Maria Pia Lavieri		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (Cod. 20AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.08 – Affidamenti diretti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Avv. Maria Pia Lavieri		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (Cod. 20AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
B.09 – Revoca del bando			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Avv. Maria Pia Lavieri		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA  
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (Cod. 20AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,67
B.10 – Redazione del cronoprogramma			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto della redazione/adozione del cronoprogramma al fine di favorire un operatore economico	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento  Rotazione del personale  Patti d'Integrità negli affidamenti  Formazione del personale	E' vietato l'accesso agli Uffici della SUA RB agli operatori economici al di fuori delle sedute pubbliche di gara, giacchè ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene solo in forma scritta  Standardizzazione del processo  Verifica del processo a cura del Dirigente/Dirigente Generale  Rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA RB	Avv. Maria Pia Lavieri		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPLTANTE  
 UFFICIO AMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA' ESTERNE (Cod. 20AE)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE						
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,67	
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE	
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>		OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Modelli di prevenzione della corruzione		Avv Fernanda Cariatì		Monitoraggio continuo
		Adempimenti di trasparenza				
		Codice di comportamento				

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTOSTAZIONE UNICA APPALTANTE  
 UFFICIO MONITORAGGIO CONTROLLO E CONTENZIOSO (Cod. 20AF)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Modelli di prevenzione della corruzione  Adempimenti di trasparenza  Codice di comportamento		Avv. Fernanda Cariatì		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 DIREZIONE GENERALE(Cod. 23A2)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,50
A.02 - Progressioni di carriera			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione del personale- Incarichi POC e PAP	Codice di comportamento	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne.	Avv. Carmen Santoro		Bando

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 DIREZIONE GENERALE(Cod. 23A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,96	
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
genericità dell'oggetto	Codice appalti Dlgs 50/2016 Linee guida ANAC- Regolamento di attuazione del codice - Dlgs 33/2013	Circolari interne	Avv. Carmen Santoro		finanziamento

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 DIREZIONE GENERALE(Cod. 23A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,54
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Atto amministrativo scelta tra DGR e DD	Codice appalti Dlgs 50/2016 Linee guida ANAC- Regolamento di attuazione del codice Leggei regionali e Nazionali	allineare le DGR vigenti con le nuove normative di settore	Avv. Carmen Santoro		finanziamento

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 DIREZIONE GENERALE(Cod. 23A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.03 – Requisiti di qualificazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,54
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
definizione dei requisiti di accesso alla gara in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa ( es.clausole dei bandi )	Codice appalti Dlgs 50/2016 Linee guida ANAC- Regolamento di attuazione del codice Dgls 33/2013	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai partecipanti ai sensi del DPR 445/2000	Avv. Carmen Santoro		finanziamento

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 DIREZIONE GENERALE(Cod. 23A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.04 – Requisiti di aggiudicazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,54
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
definizione dei requisiti di accesso alla gara	Codice appalti Dlgs 50/2016 Linee guida ANAC- Regolamento di attuazione del codice Dgls 33/2013	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai partecipanti ai sensi del DPR 445/2000	Avv. Carmen Santoro		

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 DIREZIONE GENERALE(Cod. 23A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.08 – Affidamenti diretti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,54
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa	Codice appalti Dlgs 50/2016 Linee guida ANAC- Regolamento di attuazione del codice Dgls 33/2013	Circolare interna per l'uso dell'albo fornitori della Regione Basilicata	Avv. Carmen Santoro		finanziamento

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 DIREZIONE GENERALE(Cod. 23A2)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE						
A.02 - Progressioni di carriera -Progressioni orizzontali				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,50
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI	
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Discrezionalità nella valutazione dei requisiti finalizzata a favorire taluni candidati	Osservanza del Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, creazione di flussi informativi	Avv. Santoro		Contingentati alle fasi procedurali del bando	

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 DIREZIONE GENERALE(Cod. 23A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.08 – Affidamenti diretti sotto soglia			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,54
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		medio-basso
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa	Osservanza del Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Obblighi di trasparenza	Codice appalti Dlgs 50/2016 Linee guida ANAC- Regolamento di attuazione del codice Dgls 33/2013 - Possibile uso dell'albo fornitori della Regione Basilicata o albo dipartimentale da utilizzare con il principio della rotazione- Aggiornamento Disciplinare Centri di Educazione Ambientale	Avv. Carmen Santoro		Contingentati alle fasi procedurali del bando

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 DIREZIONE GENERALE(Cod. 23A2)

E) AREA:						
E.01 – Linee di indirizzo Piano Paesaggistico				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,83
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		medio-basso
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI	
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Elevato grado di discrezionalità del Piano nel ponderare interessi privati e pubblici. Rischio di asimmetria informativa tra soggetti pubblici e privati		Codice appalti Dlgs 50/2016 Linee guida ANAC- Regolamento di attuazione del codice Dgls 33/2013 - LR 23/99 - Dlgs 42/2004- Ampie forme di pubblicità tra cui consultazioni atti via web- Costruzione di processi pianificatori sulla base di criteri metodologici per la costruzione e verifica del Piano.	Avv. Santoro Carmen		Contingentati alle fasi procedurali del bando	

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA**  
**UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE (Cod. 23AA)**

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,67
A.02 - Progressioni di carriera			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Adeguamento degli atti di incarico alle previsioni del Codice di Comportamento;	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	ing. Giuseppe Galante		due anni
motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi;  adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi;  elaborazione e trasmissione di proposte di regolamento per le amministrazioni.	Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell'U.P.D.) al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l'ufficio di appartenenza del dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e l'U.P.D.. Ciò con l'obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono state irrogate sanzioni disciplinari a carico di un soggetto ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento disciplinare al fine a) della preclusione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi o extraistituzionali e b) della valutazione della performance e del riconoscimento della retribuzione accessoria ad essa collegata (la commissione di illecito disciplinare o comunque l'esistenza di un procedimento disciplinare pendente viene considerata - anche in relazione alla tipologia di illecito - ai fini del conferimento di incarichi aggiuntivi e/o dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali; l'irrogazione di sanzioni disciplinari costituisce un elemento di ostacolo alla valutazione positiva per il periodo di riferimento e, quindi, alla corresponsione di trattamenti accessori collegati).			

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA**  
**UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE (Cod. 23AA)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,83	
B.07 – Procedure negoziate		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un ente;	Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000);			
elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata al fine di agevolare un particolare soggetto.	introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse;	previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	ing. Giuseppe Galante		un anno
	adempimenti di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;				
	osservanza del Codice di Comportamento.				

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA**  
**UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE (Cod. 23AA)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75
B.08 – Affidamenti diretti			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
<p>Accordi collusivi tra professionisti partecipanti all'affidamento del servizio volti a manipolare l'esito finale;</p> <p>abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista;</p> <p>abuso del provvedimento di revoca dell'affidamento al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso;</p> <p>elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto.</p>	<p>Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi;</p> <p>inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;</p> <p>introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse;</p> <p>adempimenti di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;</p> <p>osservanza del Codice di Comportamento.</p>	<p>Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000);</p> <p>Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.</p>	ing. Giuseppe Galante	dott. Bernardino Anzidei	sei/otto mesi

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA**  
**UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE (Cod. 23AA)**

**D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>5,50</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>All. 4 P.N.A.) (rif.</i>			
<p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari e/o contributi;</p> <p>abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a finanziamenti al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p>Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti;</p> <p>introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse;</p> <p>adempimenti di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;</p> <p>osservanza del Codice di Comportamento.</p>	<p>Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000);</p> <p>previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario;</p> <p>regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante adozione di regolamentazione dei procedimenti di concessione. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione tra i dipendenti abilitati alla vigilanza.</p>	ing. Giuseppe Galante		un anno

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA**  
**UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23AB)**

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,88
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 2. progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1. Rotazione delle competenze; 2. individuazione modalità di attuazione della rotazione; 3. revoca o assegnazione di altro incarico per avvio di procedimento penale o disciplinare 3. direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo di controllo	1.Prevedere meccanismi di raccordo tra servizi competenti a gestire il personale al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, al fine di disciplinare la preclusione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi o extraistituzionali e al fine della valutazione della performance e della retribuzione accessoria ad essa collegata	Dott.ssa EMILIA PIEMONTESE		24 mesi

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.01 – Definizione dell'oggetto dell'affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso 2. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	1. pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 2. predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse	1. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Dott.ssa Emilia Piemontese		Determinati dal Bando

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23AB)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.08 – Affidamenti diretti		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,13	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1. predisposizione ed utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento delle commesse 2. inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto		Dott.ssa Emilia Piemontese		Determinati dal Bando

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23AB)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		9,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	1. Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti; 2. Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	1. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti 2. Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	Dott.ssa Emilia Piemontese	Dott.ssa Lucia Possidente; Ing. Gerardo Troiano	24 mesi

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO CICLO DELL'ACQUA (Cod. 23AC)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,67	
A.02 - Progressioni di carriera		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	1) Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse; 2) Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti; 3) Individuare modalità di attuazione della rotazione;		ING GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio e Dott. Gerardo Colangelo	due anni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO CICLO DELL'ACQUA (Cod. 23AC)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio e Dott. Gerardo Colangelo	DUE ANNI

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO CICLO DELL'ACQUA (Cod. 23AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3.5
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
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;	1) Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti; 2) Adeguate iniziative di formazione/informazione; 3) Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti;	Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l’utenza debbano essere sempre sottoscritti dall’utente destinatario	ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio	DETERMINATI DAL BANDO

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO CICLO DELL'ACQUA (Cod. 23AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
			POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE	
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio	DETERMINATI DAL BANDO

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO CICLO DELL'ACQUA (Cod. 23AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
B.03 – Requisiti di qualificazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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);	Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse		ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio	DETERMINATI DAL BANDO

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO CICLO DELL'ACQUA (Cod. 23AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.04 – Requisiti di aggiudicazione		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti; Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti		ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio	DETERMINATI DAL BANDO

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO CICLO DELL'ACQUA (Cod. 23AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.05 – Valutazione delle offerte		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Approvazione di atti normativi		ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio	DETERMINATI DAL BANDO

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO CICLO DELL'ACQUA (Cod. 23AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti		ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio	DETERMINATI DAL BANDO

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO CICLO DELL'ACQUA (Cod. 23AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
B.07 – Procedure negoziate			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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;	Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto		ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio	due anni

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO CICLO DELL'ACQUA (Cod. 23AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,92	
B.08 – Affidamenti diretti		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Individuare aree a rischio; Individuazione delle attività a rischio; Adeguate iniziative di formazione/informazione	Previsione di una procedura interna di rotazione dei componenti della commissione di gara.	ING. GIUSEPPE GALANTE	GEOM. CARLO GILIO	Determinati dall'affidamento

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO CICLO DELL'ACQUA (Cod. 23AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.09 – Revoca del bando		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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;	Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio	DUE ANNI

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO CICLO DELL'ACQUA (Cod. 23AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti; l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p a di episodi di corruzione cattiva amministrazione e MISURE DA ATTUARE p.a. corruzione, conflitto d'interessi.		ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio	DETERMINATI DAL BANDO

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO CICLO DELL'ACQUA (Cod. 23AC)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.13 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>2,29</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Motivazione generica circa il mancato accoglimento dei ricorsi inoltrati alla P.A dalle parti contraenti e dai terzi interessati al fine di definire le controversie in via stragiudiziale	Approvazione di atti normativi		ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio	due anni

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA**  
**UFFICIO CICLO DELL'ACQUA (Cod. 23AC)**

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	<p>Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti;</p> <p>Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti;</p> <p>Approvazione di atti normativi</p>	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante adozione di regolamentazione dei procedimenti di concessione. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione tra i dipendenti abilitati alla vigilanza.</p>	ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio e Dott. Gerardo Colangelo	DUE ANNI

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (Cod. 23AD)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo : - Autorizzazioni paesaggistiche e sanzioni (LR. 50/93 e D.Lgs 42/2004)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione del personale	Individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie	Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale	avv. Carmen Santoro		1 anno

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA**  
**UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (Cod. 23AD)**

<b>C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo : - Autorizzazioni paesaggistiche e sanzioni (LR. 50/93 e D.Lgs 42/2004) - Attuazione legge regionale 23/99 "Tutela Governo ed uso del Territorio" – Conferenze di pianificazione art. 25-27 - Verifica di coerenza e compatibilità art. 29-29 ) degli strumenti di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica. - DPR 380/2001: vigilanza edilizia, oneri concessori, sanatoria e condoni edilizi .			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	( ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o precedenti sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	avv. Carmen Santoro		Misure già attuate

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (Cod. 23AD)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo : - Autorizzazioni paesaggistiche e sanzioni (LR. 50/93 e D.Lgs 42/2004)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali	Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del DPR n. 445/2000	avv. Carmen Santoro		Misure già attuate

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23AE)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera - Progressione (PEO)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione dei requisiti professionali dei candidati	1) Osservanza del Codice di Comportamento 2) Obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse		Avv. Maria Carmela SANTORO		Contingentati alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23AE)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" al fine di reclutare candidati particolari	1) Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi 2) Osservanza del Codice di Comportamento 3) Obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse		Avv. Maria Carmela SANTORO		Contingentati alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23AE)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
<b>B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>3,50</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A )</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	1) Osservanza del Codice di Comportamento 2) Obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse 3) Adeguate iniziative di formazione/informazione		Avv. Maria Carmela SANTORO		Contingetato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23AE)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1) Osservanza del Codice di Comportamento 2) Obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse 3) Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.		Avv. Maria Carmela SANTORO		Contingetato alle fasi procedurali

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA**  
**UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23AE)**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
<b>B.03 – Requisiti di qualificazione</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	1) Osservanza del Codice di Comportamento 2) Obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse	Misure di trasparenza rafforzata mediante la pubblicazione dei dati relativi alla fase procedurale sul sito istituzionale dell'amministrazione	Avv. Maria Carmela SANTORO		Contingetato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23AE)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	1) Osservanza del Codice di Comportamento 2) Obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse	Misure di trasparenza rafforzata mediante la pubblicazione dei dati relativi alla fase procedurale sul sito istituzionale dell'amministrazione	Avv. Maria Carmela SANTORO		Contingetato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23AE)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
<b>B.05 – Valutazione delle offerte</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>3,50</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	1) Osservanza del Codice di Comportamento 2) Obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse		Avv. Maria Carmela SANTORO		Contingetato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23AE)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
<b>B.06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>3,50</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A )</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti 2) Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa	1) Osservanza del Codice di Comportamento 2) Obbligo di astensione in caso di conflitti d’interesse		Avv. Maria Carmela SANTORO		Contingetato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23AE)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.07 – Procedure negoziate			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1) Osservanza del Codice di Comportamento 2) Obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse	1) Ricorso alle procedure Consip (MEPA)	Avv. Maria Carmela SANTORO		Contingetato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23AE)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
<b>B.08 – Affidamenti diretti (esperti nel monitoraggio fauna selvatica)</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>2,92</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Elusione delle regole di affidamento mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto	1) Osservanza del Codice di Comportamento 2) Obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse		Avv. Maria Carmela SANTORO		Contingetato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23AE)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
<b>B.09 – Revoca del bando</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>3,50</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1) Osservanza del Codice di Comportamento 2) Obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse		Avv. Maria Carmela SANTORO		Contingetato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23AE)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	1) Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 2) Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti		Avv. Maria Carmela SANTORO		Contingetato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23AE)

**C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo per la cattura e la manipolazione a fini scientifici di fauna selvatica			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>2,29</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso discrezionale di rilascio delle autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	1) Osservanza del Codice di Comportamento 2) Obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse	D.P.R. n. 357/1997 L. n. 157/1992 e s.m.i. L.R. n. 2/1995	Avv. Maria Carmela SANTORO		Contingetato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
 UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23AE)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di contributi finanziari ad enti pubblici (Amm.ni Prov.li - Enti Parchi Reg.li - Amm.ni Comunali)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,08
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso discrezionale della tempistica di erogazione del contributo	1) Osservanza del Codice di Comportamento 2) Obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse	1) L. n. 157/1992 - L. R. n. 2/1995 - D.G.R. n. 251/2016 2) L. R. n. 47/1997 - L. R. n. 2/1998 3) L. R. n. 2/1992	Avv. Maria Carmela SANTORO		Contingetato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA  
 UFFICIO ENERGIA (Cod. 23AF)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni ORIZZONTALI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione del personale	Individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie	Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale	avv. Raffaele Beccasio		1 anno

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA  
 UFFICIO EMNERGIA (Cod. 23AF)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.03 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (Autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	avv. Raffaele Beccasio		Misure già attuate

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA  
 UFFICIO EMNERGIA (Cod. 23AF)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.03 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (Autorizzazioni per depositi di oli minerali ai sensi della L. 23/08/2004 n. 239)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	avv. Raffaele Beccasio		Misure già attuate

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA  
 UFFICIO ENERGIA (Cod. 23AF)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Concessione ed erogazione di contributi ed enti pubblici e soggetti privati per interventi di efficientamento energetico			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali	Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del DPR n. 445/2000	Avv. Beccasio		Misure già attuate

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

<b>A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>4,00</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Motivazione generica e tautologia circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>· Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi</li> </ul>	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000	Liliana Santoro		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,13
B.01 – Definizione dell'oggetto dell'affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria alterazione della rappresentazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto, per favorirne l'aggiudicazione da parte di un determinato soggetto	. Rispetto adempimenti di Trasparenza . Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Liliana Santoro		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Liliana Santoro		Continuativamente

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ**  
**DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,13
B.03 – Requisiti di qualificazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Liliana Santoro		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,13
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Liliana Santoro		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,13
B.05 – Valutazione delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Liliana Santoro		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000	Liliana Santoro		Continuativamente

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ**  
**DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,96
B.07 – Procedure negoziate			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
			POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE	
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	<b>OBBLIGATORIE</b> <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	<b>ULTERIORI</b> <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Liliana Santoro		Continuativamente

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ**  
**DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,96
B.08 – Affidamenti diretti			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Liliana Santoro		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.09 – Revoca del bando</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO 4,67		<b>4,67</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO-BASSO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>		Liliana Santoro		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO 4,00		4,00
B.10 – Redazione del cronoprogramma			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>		Liliana Santoro		Continuativamente

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ**  
**DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilita' del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Liliana Santoro		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.12 – Subappalto		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Predisposizione ed utilizzo protocolli o patti di integrità per l'affido delle commesse		Liliana Santoro		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>		VALUTAZIONE DEL RISCHIO 5,54		5,54	
<b>B.13 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
		<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		<b>DIRIGENTE</b>
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	<b>OBBLIGATORIE</b> <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	<b>ULTERIORI</b> <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			<b>TEMPI</b>
Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, atti a compensare operazioni, profitti e/o altri vantaggi illeciti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>		Liliana Santoro		Continuativamente

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ**  
**DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)**

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,38
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti od esclusive di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>. Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>. Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti .Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario .Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Liliana Santoro		Continuativamente

REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,96
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>. Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>. Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000	Liliana Santoro		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e Mobilità.  
 UFFICIO DEMANIO MARITTIMO (Cod. 24AE)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
lett. C.-) Rilascio di num. 240 ca Concessioni o Autorizzazioni dd.mnm. per ampliamento Strutture, Affidamento gestione a terzi, ecc.	Dirigente	lett.-e.-): num. 2 Funzionari.	Dirigente	P.O. + num. 1 unità D + num. 1 unità C.	Coincidente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e Mobilità  
 UFFICIO DEMANIO MARITTIMO (Cod.24AE)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 – Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Rilascio Concessioni o Autorizzazioni per Commercio ambulante, per occupazione provvisoria aree dd.mm. per Eventi, spettacoli ecc. (numero non determinabile a priori).	Dirigente	lett. e.-): num. 2 Funzionari	Dirigente	P.O. + num. 1 unità D + num. 1 unità C.	Coincidente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e Mobilità.  
 UFFICIO DEMANIO MARITTIMO (Cod. 24AE)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,63
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Let. C.-) Rimborso spese ad Associazioni di Volontariato per attività di vigilanza su Spiagge ionica e tirrenica (numero non determinabile a priori ma comunque nel limite di num.6 possibili casi).	Dirigente	lett. e.-): num. 2 Funzionari	Dirigente	P.O. + num. 1 unità D + num. 1 unità C.	Coincidente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO DIFESA SUOLO (Cod. 24AA)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Motivazione generica e tautologia circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>· Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi</li> </ul>	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000	Liliana Santoro ad interim		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO DIFESA SUOLO (Cod. 24AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,13
B.01 – Definizione dell'oggetto dell'affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria alterazione della rappresentazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto, per favorirne l'aggiudicazione da parte di un determinato soggetto	. Rispetto adempimenti di Trasparenza . Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Liliana Santoro ad interim		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO DIFESA SUOLO (Cod. 24AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Liliana Santoro ad interim		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE  
 UFFICIO DIFESA SUOLO (Cod. 24AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.03 – Requisiti di qualificazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Liliana Santoro ad interim		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO DIFESA SUOLO (Cod. 24AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,13
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Liliana Santoro ad interim		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURA E MOBILITA'  
 UFFICIO DIFESA SUOLO (Cod. 24AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,13
B.05 – Valutazione delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Liliana Santoro ad interim		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO DIFESA SUOLO (Cod. 24AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000	Liliana Santoro ad interim		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO DIFESA SUOLO (Cod. 24AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.07 – Procedure negoziate			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,96
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Liliana Santoro ad interim		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO DIFESA SUOLO (Cod. 24AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.08 – Affidamenti diretti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,96
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Liliana Santoro ad interim		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO DIFESA SUOLO (Cod. 24AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
B.09 – Revoca del bando			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>		Liliana Santoro ad interim		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO DIFESA SUOLO (Cod. 24AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,00
B.10 – Redazione del cronoprogramma			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>		Liliana Santoro ad interim		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO DIFESA SUOLO (Cod. 24AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilita' del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Liliana Santoro ad interim		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO DIFESA SUOLO (Cod. 24AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.12 – Subappalto		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Predisposizione ed utilizzo protocolli o patti di integrità per l'affido delle commesse		Liliana Santoro ad interim		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO DIFESA SUOLO (Cod. 24 AA)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.13 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,54
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, atti a compensare operazioni, profitti e/o altri vantaggi illeciti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>		Liliana Santoro ad interim		Continuativamente

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**  
**UFFICIO DIFESA SUOLO (Cod. 24 AA)**

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,38
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti od esclusive di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>. Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>. Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti .Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario .Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Liliana Santoro ad interim		Continuativamente

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**  
**UFFICIO DIFESA SUOLO (Cod. 24 AA)**

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>		OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000	Liliana Santoro ad interim		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE e MOBILITA'  
 UFFICIO INFRASTRUTTURE (Cod. 24AC)

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	adempimenti di Trasparenza, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, formazione di commissioni, assegnazioni e conferimento incarichi,	intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti (artt.46-49 DPR 445/2000);	Ing. Giovanni Di Bello	Responsabile P.O. Ing. Giampiero Cerverizzo	in maniera continuativa

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE e MOBILITA'  
 UFFICIO INFRASTRUTTURE (Cod. 24AC)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	DPR n.753/80 "Nuove Norme in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario e di altri servizi (art.60), trasparenza,codice di comportamento, monitoraggio tempi procedurali,astensione in caso di conflitto d'interessi	Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. N.33/2013 in materia di trasparenza	Ing. Giovanni Di Bello	Responsabile P.O. Ing.Giampiero Cerverizzo	in maniera continuativa

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE e MOBILITA'  
 UFFICIO INFRASTRUTTURE (Cod. 24AC)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, statali e regionali	Regolamenti UE, trasparenza, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedurali, astensione in caso di conflitto d'interessi, tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigente e funzionari per aggiornamento delle attività operative dettate dalle nuove norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali, Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale, utilizzo di check list, intensificazione dei controlli sulle procedure e in generale su tutta l'attività svolta dagli Enti Beneficiari nella fase di attuazione.	Ing. Giovanni Di Bello	Responsabile P.O. Ing. Giampiero Cerverizzo	in maniera continuativa

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità  
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.01 – Definizione dell'oggetto dell'affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria alterazione della rappresentazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto, per favorirne l'aggiudicazione da parte di un determinato soggetto economico.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra Dirigente e funzionari per finalità di aggiornamento delle attività operative dettate dalle nuove norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.	Ing. Giovanni Di Bello	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità**  
**UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,17
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo di una modalità di affidamento diversa da quella prevista dal Codice dei Contratti al fine di favorire un operatore economico.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adempimenti sulla trasparenza. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC Pubblicazione sul sito del committente o sui quotidiani.	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra Dirigente e funzionari per finalità di aggiornamento delle attività operative dettate dalle nuove norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale.	Ing. Giovanni Di Bello	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità**  
**UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.03 – Requisiti di qualificazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,17
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Individuazione artificiosa dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti economico-finanziari e tecnico -organizzativi dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adempimenti sulla trasparenza. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra Dirigente e funzionari per finalità di aggiornamento delle attività operative dettate dalle nuove norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con la Direzione Generale.	Ing. Giovanni Di Bello	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità**  
**UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,17
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione artificiosa dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di favorire un operatore economico	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra Dirigente e funzionari per finalità di aggiornamento delle attività operative dettate dalle nuove norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale.	Ing. Giovanni Di Bello	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità**  
**UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)**

<b>B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>					
<b>B.05 – Valutazione delle offerte</b>			<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>3,17</b>
			<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>MEDIO-BASSO</b>
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		<b>DIRIGENTE</b>	<b>ULTERIORE RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	<b>OBBLIGATORIE</b> <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	<b>ULTERIORI</b> <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte. Elusione dei criteri per la composizione della commissione giudicatrice.</p>	<p>Codice di comportamento.                      Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.                      Adempimenti sulla trasparenza.                      Rotazione del personale addetto.                      Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC</p>	<p>Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra Dirigente e funzionari per finalità di aggiornamento delle attività operative dettate dalle nuove norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale.</p>	Ing. Giovanni Di Bello	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità  
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,33
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte, con particolare riferimento alle offerte anomale.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra Dirigente e funzionari per finalità di aggiornamento delle attività operative dettate dalle nuove norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con la Direzione Generale.	Ing. Giovanni Di Bello	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità  
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.07 – Procedure negoziate			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,83
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto della procedura negoziata e al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adempimenti sulla trasparenza. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC.	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra Dirigente e funzionari per finalità di aggiornamento delle attività operative dettate dalle nuove norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale.	Ing. Giovanni Di Bello	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità  
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
<b>B.08 – Affidamenti diretti</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,83
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adempimenti sulla trasparenza. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC.	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra Dirigente e funzionari per finalità di aggiornamento delle attività operative dettate dalle nuove norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale.	Ing. Giovanni Di Bello	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità  
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.09 – Revoca del bando			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di annullare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adempimenti sulla trasparenza. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC.	Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale ed ufficio legale.	Ing. Giovanni Di Bello	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità**  
**UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)**

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>2,67</b>
<b>B.10 – Redazione del cronoprogramma</b>			<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>TRASCURABILE</b>
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		<b>DIRIGENTE</b>	<b>ULTERIORE RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	<b>OBBLIGATORIE</b> <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	<b>ULTERIORI</b> <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un operatore economico.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC. Rispetto degli adempimenti del progettista e del Responsabile del procedimento..	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra Dirigente e funzionari per finalità di aggiornamento delle attività operative dettate dalle nuove norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con la Direzione Generale.	Ing. Giovanni Di Bello	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità**  
**UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'operatore economico di recuperare il ribasso d'asta effettuato in sede di gara o di conseguire utili non dovuti.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC. In particolare, rispetto dei compiti e degli adempimenti del direttore dei lavori e del RUP.	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra Dirigente e funzionari per finalità di aggiornamento delle attività operative dettate dalle nuove norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con la Direzione Generale.	Ing. Giovanni Di Bello	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità**  
**UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)**

<b>B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>					
<b>B.12 – Subappalto</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>3,00</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		<b>TRASCURABILE</b>
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Affidamento illegittimo di subappalto per favorire l'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore non in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per legge.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adempimenti sulla trasparenza. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC.	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra Dirigente e funzionari per finalità di aggiornamento delle attività operative dettate dalle nuove norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale.	Ing. Giovanni Di Bello	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità  
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.13 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto dell'accordo transattivo e per la risoluzione di controversie, atti a compensare in maniera illecita l'operatore.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC.	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra Dirigente e funzionari per finalità di aggiornamento delle attività operative dettate dalle nuove norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa, con la Direzione Generale e con l'ufficio legale.	Ing. Giovanni Di Bello	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità  
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

**C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

C.03 – Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Rispetto delle norme di settore.	Pubblicazione proposte di modifiche al tariffario su Web application regionale, fruibile da tutti gli stakeholders	Ing. Giovanni Di Bello	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità**  
**UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)**

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Indebita assegnazione di benefici economici	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Rispetto delle norme di settore	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra Dirigente e funzionari per finalità di aggiornamento delle attività operative dettate dalle nuove norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.	Ing. Giovanni Di Bello	Geom. Giovanni Passatordi PO	continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità  
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.02 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Indebita assegnazione di benefici economici	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Rispetto delle norme si settore.	Emanazione di direttive agli Enti Pubblici per l'attuazione dei Programmi. Rilascio pareri su progetti preliminari	Ing. Giovanni Di Bello	Arch. Michele Baldassarre PO	continuo

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità**  
**UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)**

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Indebita assegnazione di benefici economici	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Rispetto delle norme di settore.	Verifiche documentali relative alle autodichiarazione. Monitoraggio su sistema informativo e verifica su banca dati. Rilascio liberatoria da parte dei beneficiari.	Ing. Giovanni Di Bello	Geom. Giovanni Passatordi PO	continuo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento - Procedure per l’affidamento di servizi di assistenza specialistica (es. redazione PRT, PDB)</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>5,00</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria alterazione della rappresentazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto, per favorirne l'aggiudicazione da parte di un determinato soggetto economico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Formazione del Personale</li> <li>· Adeguata motivazione e necessità dell'affidamento</li> <li>· Formazione del Personale</li> </ul>	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Donato Arcieri		Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento. Procedure per l'affidamento di servizi di assistenza specialistica (es. redazione PRT, PDB)</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>4,67</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Codice di comportamento</li> <li>· Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>· Formazione del Personale</li> </ul>	Ricorso a CONSIP e al MEPA.	Donato Arcieri		Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.03 – Requisiti di qualificazione - Procedure per l'affidamento di servizi di assistenza specialistica (es. redazione PRT, PDB)</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>5,00</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Codice di comportamento</li> <li>· Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>· Formazione del Personale</li> </ul>	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Donato Arcieri		Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE  
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.04 – Requisiti di aggiudicazione - Procedure per l'affidamento di servizi di assistenza specialistica (es. redazione PRT, PDB)		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,00	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Rotazione del personale</li> <li>· Codice di comportamento</li> <li>· Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>· Formazione del Personale</li> </ul>	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Donato Arcieri		Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE  
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.05 – Valutazione delle offerte - Procedure per l'affidamento di servizi di assistenza specialistica (es. redazione PRT, PDB)</b>		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>5,00</b>	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Codice di comportamento</li> <li>· Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>· Rotazione del personale</li> <li>· Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi</li> </ul>		Donato Arcieri		Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE  
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte - Procedure per l’affidamento di servizi di assistenza specialistica (es. redazione PRT, PDB)</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,38
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Codice di comportamento</li> <li>· Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>· Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi</li> </ul>		Donato Arcieri		Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE  
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.07 – Procedure negoziate - Procedure per l'affidamento di servizi di assistenza specialistica (es. redazione PDB)</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<b>5,00</b>
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Codice di comportamento</li> <li>· Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>		Donato Arcieri		Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>B.08 – Affidamenti diretti - Affidamenti Servizi di TPL regionale ferroviario a FAL e Trenitalia - Regolamento (CE) N. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consigli. D.lgs. N. 50/2016, Delibera ART n. 49/2015.</b>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Codice di comportamento</li> <li>· Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.</li> <li>· Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali (Ufficio Legale, Segreteria della Giunta Regionale, SUARB)</li> </ul>	Donato Arcieri		Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE  
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.10 – Redazione del cronoprogramma			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,38
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Codice di comportamento</li> <li>· Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>· Formazione del Personale</li> </ul>		Donato Arcieri		Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE  
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,38
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Codice di comportamento</li> <li>· Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>· Formazione del Personale</li> </ul>		Donato Arcieri		Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO TRASPORTI (Cod.24AD)

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B.12 – Subappalto		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,38	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Rotazione del personale</li> <li>· Codice di comportamento</li> <li>· Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>· Formazione del Personale</li> </ul>	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Donato Arcieri		Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire). <i>Provvedimenti di tipo autorizzativo per l'accesso al mercato per lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus</i>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,29
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di Trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>• Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</li> </ul>	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Donato Arcieri		In modo pressochè contiuativo

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.  <i>Trasferimenti a Province, Comuni e Aziende contributi per lo svolgimento di servizi di Trasporto Pubblico Locale. Concessione ed erogazione a RFI, Trenitalia, FAL, CSI Matera, Province e Comuni contributi per investimenti (investimenti RFI, Trenitalia e FAL, Aviosuperficie di Pisticci, Aree di interscambio, Parcheggi, Piste ciclabili, Sicurezza Stradale)</i>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,33	
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)				
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di Trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>• Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).</li> <li>• I contributi e le risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi di TPL e/o per investimenti sono destinati prevalentemente a Enti Pubblici (Province, Comuni, CSI) e a Società a totale partecipazione pubblica (Trenitalia S.p.A., RFI S.p.A., FAL s.r.l.). Le altre risorse finanziarie trasferite ad Aziende del TPL presuppongono per la conclusione del processo l'acquisizione per legge regionale di certificazioni preventive da parte di altri Enti (es. Ispettorato del Lavoro) e/o ispezioni e verifiche prima dell'erogazione dei contributi per investimenti nelle forme della lettera d) dell'Allegato 4 (misure ulteriori)</li> </ul>	Donato Arcieri	In modo pressochè contiuativo		

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**  
**UFFICIO GEOLOGICO (Cod. 24AG)**

**A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Motivazione generica e tautologia circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>· Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>· Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi</li> </ul>	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000	Maria Carmela Bruno		Continuativamente

**REGIONE BASILICATA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )**  
**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**  
**UFFICIO GEOLOGICO (Cod. 24 AG)**

<b>C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>					
<b>C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)</b>			<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>4,00</b>
			<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>		<b>MEDIO-BASSO</b>
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		<b>DIRIGENTE</b>	<b>ULTERIORE RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	<b>OBBLIGATORIE</b> <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	<b>ULTERIORI</b> <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti od esclusive di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Rispetto adempimenti di Trasparenza</li> <li>. Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale</li> <li>. Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti .Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario .Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Maria Carmela Bruno		Continuativamente

REGIONE BASILICATA  
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 ( MAPPATURA DEI PROCESSI )  
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA - C.I.C.O.  
 UFFICIO AUTORITA' AMBIENTALE (Cod. 18AB)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Rilascio pareri alle Autorità di Gestione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,13
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO - BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione dei parametri ambientali acquisiti da Enti e/o Uffici accreditati.	Osservanza del Codice di Comportamento.	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.	Dott. Giuseppe GILIBERTI	Ing. Giacomo PLACIDO	Essendo l'attività dell'ufficio di tipo "on demand", i tempi sono connessi e conseguenti alle richieste che pervengono.