

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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		1,25	
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.)			
ABUSO DI DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI	1) Osservanza del Codice di comportamento ; 2) Astensione in caso di conflitto di interessi;		ING GIUSEPPE GALANTE		contingentati alla fase procedurale di valutazione

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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					
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento: servizi di bonifica aree demaniali			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,85
			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.)			
Definizione dei requisiti tecnici ed economici di accesso alla gara dei concorrenti al fine di favorire determinati soggetti.	1) Misure di trasparenza 2) osservanza del Codice di comportamento; 3) astensione in caso di conflitto di interessi		ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio	DETERMINATI DAL BANDO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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		5,45
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (servizio di bonifica aree demaniali)			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 tecnici ed economici di accesso alla gara dei concorrenti al fine di favorire 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 2020 - 2022 (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		5,45
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 2020 - 2022 (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		5,45
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>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza; Osservanza delle misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I	Rotazione dei componenti delle Commissioni e nei casi di affidamento diretto ricorso a minimo interpello da n. 3 a 5 imprese in modo da favorire la massima diffusione e partecipazione. Controllo preventivo iscrizione White List o in assenza di iscrizione richiesta agli uffici preposti	ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio	DETERMINATI DAL BANDO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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		5,13
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	Misure volte ad evitare che i procedimenti per gli affidamenti si protraggano eccessivamente e che i provvedimenti di aggiudicazione possano essere ribaltati più volte generando incertezza ed inefficienza con conseguenti incertezze per le ditte, per il mercato e per la stessa collettività	Inserimento di apposite disposizioni nei codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico.	ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio	DETERMINATI DAL BANDO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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		5,13
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	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	Si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi; le offerte contenenti ribassi uguali vanno singolarmente inserite nell'elenco collocandole senza l'osservanza di alcuno specifico ordine; Applicazione della determinazione Avcp n. 4/1999 e n. 6/2009, nonché la deliberazione n. 29/2010.	ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio	DETERMINATI DAL BANDO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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		5,13
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 manipolare 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	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante adozione di regolamentazione dei procedimenti di concessione demanio idrico. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi al fine di meglio definire procedure autorizzative condivise. Redazione di un DPGR per il conferimento di compiti di polizia ambientale nelle materie di competenza dell'ufficio.	ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio	due anni

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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		3,53	
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	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi 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 2020 - 2022 (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		5,13	
		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.)			
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 Formazione del personale sul codice di comportamento		ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio	DUE ANNI

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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		5,13	
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	PATTI DI INTEGRITA'	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne	ING. GIUSEPPE GALANTE	Geom. Carlo Gilio	DETERMINATI DAL BANDO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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		5,13
B.12 – Subappalto			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 partceipanti allo stesso.	Patti di integrità	Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare il rischio specifico.	ING. GIUSEPPE GALANTE	GEOL. GERARDO COLANGELO	1 ANNO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
 UFFICIO CICLO DELL'ACQUA(Cod. 23AC)

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		3,75
			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 artificioso del ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	Trasparenza	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	ING. GIUSEPPE GALANTE	Geol. Gerardo Colangelo	1 anno

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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 (nulla osta idraulici, licenze di attingimento, concessioni derivazioni acqua)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,00
			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.)			
<p>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> <p>Mancato o incompleto controllo della documentazione prodotta al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>1) Osservanza del Codice di Comportamento;</p> <p>2) Astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p>3) Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti;</p> <p>4) 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>5) 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 demanio idrico.</p> <p>Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi al fine di meglio definire procedure autorizzative condivise. Redazione di un DPGR per il conferimento di compiti di polizia ambientale nelle materie di competenza dell'ufficio.</p>	ING. GIUSEPPE GALANTE	Dott. Gerardo Colangelo	DUE ANNI

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO CICLO DELL'ACQUA

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	σ(P)	Pmc = Pmed + σ(P)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	σ(I)	Imc = Imed + σ(I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
23AC	A2	Progressione di carriera	Abuso di discrezionalità nella valutazione delle competenze professionali allo scopo di agevolare taluni soggetti.	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1	1	0	1	0,75	0,50	1,25	0,75	1,25	TRASCURABILE	TRASCURABILE
	B1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	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	3	1	1,67	1,00	2,67	2	1	0	1	1,00	0,82	1,82	1,67	4,85	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
	B2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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);	2	3	1	2,00	1,00	3,00	2	1	0	1	1,00	0,82	1,82	2,00	5,45	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
	B3	Requisiti di qualificazione	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);	2	3	1	2,00	1,00	3,00	2	1	0	1	1,00	0,82	1,82	2,00	5,45	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
	B4	Requisiti di aggiudicazione	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	3	1	2,00	1,00	3,00	2	1	0	1	1,00	0,82	1,82	2,00	5,45	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
	B5	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	1	3	1	1,67	1,15	2,82	2	1	0	1	1,00	0,82	1,82	1,67	5,13	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
	B6	Verifica dell'eventuale anomalie delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	1	3	1	1,67	1,15	2,82	2	1	0	1	1,00	0,82	1,82	1,67	5,13	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
	B7	Procedure negoziate	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	1	3	1	1,67	1,15	2,82	2	1	0	1	1,00	0,82	1,82	1,67	5,13	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
	BB	Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1	3	1	1,67	1,15	2,82	1	1	0	1	0,75	0,50	1,25	1,25	3,53	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
	B9	Revoca del bando	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	3	1	1,67	1,15	2,82	2	1	0	1	1,00	0,82	1,82	1,67	5,13	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
	B11	Varianti in corso di esecuzione del contratto	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	3	1	1,67	1,15	2,82	2	1	0	1	1,00	0,82	1,82	1,67	5,13	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
	B12	SUBAPPALTO	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.	1	3	1	1,67	1,15	2,82	2	1	0	1	1,00	0,82	1,82	1,67	5,13	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
	B13	Utilizzo del ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	Utilizzo artificioso del ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	0	1	0,75	0,50	1,25	1,50	3,75	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
C.01	Provvedimenti di tipo autorizzativo	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; 2) Mancato o incompleto controllo della documentazione prodotta al fine di agevolare determinati soggetti;	2	3	2	2,33	0,58	2,91	2	3	2	2	2,25	0,50	2,75	5,25	8,00	MEDIO-BASSO	RILEVANTE	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
 UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23AB)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,34
A.02 - Progressioni di carriera			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. 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. progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1. Rotazione del personale; 2. svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extraistituzionali; 3. conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	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.	Ing. Giuseppe Galante		24 mesi

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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 (Valutazione Ambientale Strategica V.A.S., Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., Giudizio di Compatibilità Ambientale V.I.A., Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale P.A.U.R., Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A., Valutazione di Incidenza Ambientale, tutti i livelli)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		9,62
			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 della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	1. Trasparenza (pubblicazione nei siti istituzionali dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della P.A. secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n.33/2013 e delle altre prescrizioni vigenti e possibilità di accesso telematico); 2. Monitoraggio dei termini procedurali, 3. Codice di comportamento; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse	1. Applicazione Linee Guida procedure di VIA e di AIA a seguito approvazione modulistica; 2. Verifiche documentali; 3. 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 4. Organi collegiali (Conferenze di Servizi e Comitati)	Ing. Giuseppe Galante	Dott.ssa Lucia Possidente; Ing. Gerardo Troiano	continuativo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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.02 – Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,24
			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	1. Rispetto della normativa nazionale 2. Codice di comportamento;	1. Trasparenza (pubblicazione nei siti istituzionali dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della p.a. secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n.33/2013 e delle altre prescrizioni di settore vigenti; 2. Monitoraggio dei termini procedurali, accesso telematico);	Ing. Giuseppe Galante		continuativo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
 UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23AB)

E) AREA: ATTIVITA' DI CONTROLLO E MONITORAGGIO RISCHIO INDUSTRIALE

E.01 – Adempimenti di competenza regionale per il controllo degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, così come definiti dal D.lgs. 105/2015, che a causa della presenza di determinate quantità di sostanze pericolose, hanno la possibilità di generare un incidente di grande entità in termini di danni alle persone, alle cose, all'ambiente.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,87
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
2	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Sottostima delle non conformità per favorire il soggetto controllato	1. Attuazione misure previste dalla normativa di riferimento (D.lgs. n.105/2015); 2. Trasparenza: ogni atto e/o provvedimento viene notificato a tutti gli Enti che partecipano al controllo (ARPAB, INAIL e VVF), al Comune, al MATTM e ad ISPRA.	1) Applicazione del Piano Regionale Triennale delle Ispezioni; 2) Utilizzo delle Relazioni predisposte dalle Commissioni a seguito delle ispezioni, come ulteriore strumento di supporto alle decisioni	Ing. Giuseppe Galante	dott.ssa Lucia Possidente	continuativo

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23AB)

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	σ(P)	Pmc = Pmed +.σ(P)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	σ(I)	Imc = Imed +.σ(I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
23AB	A02	Progressioni di carriera	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. progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	1	1	1,33	0,58	1,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	1,67	3,34	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
23AB	C01	Provvedimenti di tipo autorizzativo	Abuso della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	2	3	1	2,00	1,00	3,00	3	1	3	2	2,25	0,96	3,21	4,50	9,62	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
23AB	C02	Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,67	2,24	TRASCURABILE	TRASCURABILE
23AB	E01	Adempimenti in materia di aziende a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore per controllo conformità al D.lgs 105/2015	Sottostima delle non conformità per favorire il soggetto controllato	1	2	1	1,33	0,58	1,91	1	1	1	2	1,00	0,50	1,50	1,33	2,87	TRASCURABILE	TRASCURABILE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93	
A.02 - Progressioni di carriera		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	1) Osservanza del Codice di Comportamento 2) Obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse	Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale	dott. Michele Busciolano		1 anno

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
 UFFICIO ENERGIA (Cod. 23AF)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 – Rilascio di provvedimenti autorizzativi			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 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	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	dott. Michele Busciolano		Misure già attuate

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
 UFFICIO 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		3,97
			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	dott. Michele Busciolano		Misure già attuate

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
UFFICIO ENERGIA (Cod. 23AF)

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	$\sigma(P)$	Pmc = Pmed + $\sigma(P)$	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	$\sigma(I)$	Imc = Imed + $\sigma(I)$	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
23AF	C02	Rilascio di provvedimenti autorizzativi	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	2	3	1	2,00	1,00	3,00	2	1	2	2	1,75	0,50	2,25	3,50	6,75	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
23AF	D03	Concessione ed erogazione di contributi ed enti pubblici e soggetti privati per interventi di efficientamento energetico	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	1	2	1	1,33	0,58	1,91	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
23AF	A02	Progressioni di carriera	Discrezionalità nella valutazione del personale	2	1	2	1,67	0,58	2,24	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,08	3,93	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 23A2)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,21
			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>			
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	Dott. Michele Busciolano		Contingentati alle fasi procedurali del bando

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 23A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
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 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	Dott. Michele Busciolano		Contingentati alle fasi procedurali del bando

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019 - 2021 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
 DIREZIONE GENERALE(Cod. 23A2)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
E.01 – Piano Paesaggistico				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>				
Elevato grado di discrezionalità del Piano nel ponderare interessi privati e pubblici. Rischio di asimmetria informativa tra soggetti pubblici e privati	Osservanza del codice di comportamento Obblighi di trasparenza	LR 23/99 - Dlgs 42/2004- Validazione Comitato Paritetico Valutazione Ambientale Strategica Implementazione del portale PPR- Consultazioni con l'Osservatorio regionale Paesaggio e Territorio	Dott. Michele Busciolano	Arch. Anna Abate	Contingentati alle fasi procedurali stabili dalla LR 23/99 e dal D.Lgs 42/2004	

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 23A2)

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	σ(P)	Pmc = Pmed + σ(P)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	σ(I)	Imc = Imed + σ(I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
23A2	E01	Piano paesaggistico	Elevato grado di discrezionalità del Piano nel ponderare interessi pubblici e privati. Rischio di asimmetria informativa tra soggetti pubblici e privati.	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	1	3	1,50	1,00	2,50	3,00	5,00	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
23A2	A02	Progressioni di carriera	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti finalizzata a favorire taluni candidati	1	1	1	1,00	0,00	1,00	3	1	2	3	2,25	0,96	3,21	2,25	3,21	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
23A2	B08	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,08	3,93	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
 UFFICIOPARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23AE)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			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 dei requisiti attitudinali e professionali dei dipendenti/candidati	1) Osservanza del Codice di Comportamento 2) Obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse		Dott. Michele Busciolano		Contingentato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
 UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23AE)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,66
			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.)			
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	Valutazione comparata dei curricula dei candidati	Dott. Michele Busciolano		Contingentato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,97
			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.)			
Definizione di specifici 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	Misure di trasparenza rafforzata mediante la pubblicazione dei dati relativi alla fase procedurale sul sito istituzionale dell'amministrazione	Dott. Michele Busciolano		Contingentato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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		2,08
			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.)			
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	Misure di trasparenza rafforzata mediante la pubblicazione dei dati relativi alla fase procedurale sul sito istituzionale dell'amministrazione	Dott. Michele Busciolano		Contingentato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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.03 – Requisiti di qualificazione			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>			
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	Dott. Michele Busciolano		Contingentato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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		4,66
			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.	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	Dott. Michele Busciolano		Contingentato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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.05 – Valutazione delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,66
			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	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"	Dott. Michele Busciolano		Contingentato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			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>			
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	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. Michele Busciolano		Contingentato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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		4,66
			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 convenzioni CONSIP e alle procedure MEPA	Dott. Michele Busciolano		Contingentato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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.08 – Affidamenti diretti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,66
			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 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	1) Valutazione comparata dei curricula 2) Ricorso alle convenzioni CONSIP e alle procedure MEPA	Dott. Michele Busciolano		Contingentato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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.09 – Revoca del bando			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 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	Misure di trasparenza rafforzata mediante la pubblicazione dei dati relativi alla fase procedurale sul sito istituzionale dell'amministrazione	Dott. Michele Busciolano		Contingentato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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 (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			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 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	Stretta osservanza della tempistica dell leggi regionali D.P.R. n. 357/1997 L. n. 157/1992 e s.m.i. L.R. n. 2/1995	Dott. Michele Busciolano		Contingentato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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 sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			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	Stretta osservanza della tempistica delle leggi regionali(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 - L.R. n.28/2017 4) L. 10/2013 - D.M. 23/10/2014)	Dott. Michele Busciolano		Contingentato alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23AE)

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	σ(P)	Pmc = Pmed + σ(P)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	σ(I)	Imc = Imed + σ(I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
23AE	A2	Progressioni di carriera	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti attitudinali e professionali dei dipendenti/candidati	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	1,25	1,75	TRASCURABILE	TRASCURABILE
23AE	A3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" al fine di reclutare candidati particolari	2	2	1	1,67	0,58	2,24	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
23AE	B1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione di specifici requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	1	2	1	1,33	0,58	1,91	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
23AE	B2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1	1	1	1,00	0,00	1,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	1,50	2,08	TRASCURABILE	TRASCURABILE
23AE	B3	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	1	1	1	1,00	0,00	1,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	1,50	2,08	TRASCURABILE	TRASCURABILE
23AE	B4	Requisiti di aggiudicazione	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.	2	2	1	1,67	0,58	2,24	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
23AE	B5	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	2	1	1,67	0,58	2,24	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
23AE	B6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	1	1	1	1,00	0,00	1,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	1,50	2,08	TRASCURABILE	TRASCURABILE
23AE	B7	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1	2	2	1,67	0,58	2,24	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
23AE	B8	Affidamenti diretti	Elusione delle regole di affidamento mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto	1	2	2	1,67	0,58	2,24	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
23AE	B9	Revoca del bando	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	1	1	1,00	0,00	1,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	1,50	2,08	TRASCURABILE	TRASCURABILE
23AE	C1	Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso discrezionale di rilascio delle autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	1	1	1	1,00	0,00	1,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	1,50	2,08	TRASCURABILE	TRASCURABILE
23AE	D1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Abuso discrezionale della tempistica di erogazione del contributo	1	1	1	1,00	0,00	1,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	1,50	2,08	TRASCURABILE	TRASCURABILE

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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		3,47
A.02 - Progressioni di carriera			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.)			
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; prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi;	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 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	ing. Giuseppe Galante	ing. Canio Sileo (dirigente 1.1.2020 - 31.12.2020)	due anni

<p>motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p>	<p>elaborazione e trasmissione di proposte di regolamento per le amministrazioni.</p>	<p>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).</p>	<p>---</p>	<p>subentrato da settembre 2019)</p>	
--	---	---	------------	--------------------------------------	--

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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		6,43
B.07 – Procedure negoziate			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.)			
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);	ing. Giuseppe Galante	ing. Canio Sileo (dirigente subentrato da settembre 2019)	due anni
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; Adempimenti di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 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			

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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		5,29
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>			
<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>elaborazione e trasmissione di proposte di regolamento per le amministrazioni.</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>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	5,29	due anni

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
 UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE (Cod. 23AA)

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		6,43
			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>			
	Pubblicare nei siti istituzionali i dati contenenti l'organizzaione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	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			

<p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>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</p>	<p>ing. Giuseppe Galante</p>	<p>ing. Canio Sileo (dirigente subentrato da settembre 2019)</p>	<p>due anni</p>
--	--	---	------------------------------	--	-----------------

elaborazione e trasmissione di proposte di regolamento per le amministrazioni.

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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		6,43
			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.)			
<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>elaborazione e trasmissione di proposte di regolamento per le amministrazioni.</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>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</p>	ing. Giuseppe Galante	ing. Canio Sileo (dirigente subentrato da settembre)	due anni

	Osservanza del Codice di Comportamento.	Applicazione 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.		2019)	
--	---	--	--	-------	--

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE (Cod. 23AA)

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	$\sigma(P)$	Pmc = Pmed + $\sigma(P)$	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	$\sigma(I)$	Imc = Imed + $\sigma(I)$	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
23AA	A.02	Progressioni di carriera	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	1	1	1,33	0,58	1,91	1	1	0	2	1,00	0,82	1,82	1,33	3,47	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
23AA	B.07	Procedure negoziate	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	2	3	2	2,33	0,58	2,91	2	1	0	2	1,25	0,96	2,21	2,92	6,43	TRASCURABILE	RILEVANTE
23AA	B.08	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	0	2	1,00	0,82	1,82	2,33	5,29	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
23AA	C.01	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2	3	2	2,33	0,58	2,91	2	1	0	2	1,25	0,96	2,21	2,92	6,43	TRASCURABILE	RILEVANTE
23AA	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	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari e/o contributi	2	3	2	2,33	0,58	2,91	2	1	0	2	1,25	0,96	2,21	2,92	6,43	TRASCURABILE	RILEVANTE

elaborazione e trasmissione di proposte di regolamento per le amministrazioni.

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Ambiente ed Energia
 UFFICIO Urbanistica e Pianificazione Territoriale (Cod. 23AD)

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		5,05
			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>			
Eccesso di discrezionalità nella valutazione di istanze finalizzate al rilascio di autorizzazioni in materia urbanistica e tutela del paesaggio.	Trasparenza: Informatizzazione dei processi; Codice di Comportamento: norme per i funzionari circa il trattamento dei procedimenti amministrativi; Rotazione del personale; Astensione dai procedimenti in caso di conflitto di interesse;	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 e giustificato.	Dott. Michele Busciolano	Per la sede di Matera responsabile di P.O. arch.Francesco Chiarella	non definibili

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Cod. 23AD

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	$\sigma(P)$	Pmc = Pmed + $\sigma(P)$	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	$\sigma(I)$	Imc = Imed + $\sigma(I)$	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
23AD	C01	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	2	2	1	1,67	0,58	2,24	2	1	2	2	1,75	0,50	2,25	2,92	5,05	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
 UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (Cod. 23AD)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,32
A.02 - Progressioni di carriera			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.)			
PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/CANDIDATI PARTICOLARI	INDIVIDUAZIONE DI IDONEE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE; INTRODUZIONE DI UN CODICE DI COMPORTAMENTO PER I DIPENDENTI CHE INCLUDA LA REGOLAZIONE DEI CASI DI CONFLITTO DI INTERESSE; INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DISCIPLINARE CHE INCLUDA LE SANZIONI PER I CASI DI ILLECITO	NELL'AMBITO DELLE RISORSE DISPONIBILI, INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE (PRESENZE, PIANO PERFORMANCE, MONITORAGGIO ATTIVITA')	DOTT. MICHELE BUSCIOLANO		ANNUALE

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (Cod. 23AD)

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	6,55	
			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	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	PREVISIONE DELLA PRESENZA DI PIU' FUNZIONARI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE I PROCEDIMENTI "SENSIBILI", ANCHE SE LA RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO O DEL PROCESSO E' AFFIDATA AD UN UNICO FUNZIONARIO; INTRODUZIONE DI PROCEDURE CHE PREVEDANO CHE I VERBALI RELATIVI AI SERVIZI SVOLTI PRESSO L'UTENZA DEBBANO ESSERE SEMPRE SOTTOSCRITTI DALL'UTENTE DESTINATARIO.	DOTT. MICHELE BUSCIOLANO		IN CONTINUA ATTUAZIONE

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (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					
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		6,05
			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, NAZIONALI, REGIONALI	<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>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);</p> <p>RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA DEI CONTROLLI MEDIANTE POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE (ART. 1, COMMA 62, L. N. 662 DEL 1996) RISPETTO A TUTTE LE VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI (ART. 72 D.P.R. N. 445 DEL 2000);</p> <p>INTRODUZIONE DI PROCEDURE CHE PREVEDANO CHE I VERBALI RELATIVI AI SERVIZI SVOLTI PRESSO L'UTENZA DEBBANO ESSERE SEMPRE SOTTOSCRITTI DALL'UTENTE DESTINATARIO.</p>	DOTT. MICHELE BUSCIOLANO		IN CONTINUA ATTUAZIONE

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (Cod. 23AD)

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	σ(P)	Pmc = Pmed + σ(P)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	σ(I)	Imc = Imed + σ(I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
23AD	A02	Progressioni di carriera	PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/CANDIDATI PARTICOLARI	2	1	2	1,67	0,58	2,24	3	1	2	2	2,00	0,82	2,82	3,33	6,32	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
23AD	C01	Provvedimenti di tipo autorizzativo (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A SERVIZI PUBBLICI AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI	2	3	2	2,33	0,58	2,91	2	1	2	2	1,75	0,50	2,25	4,08	6,55	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
23AD	D01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	USO DI FALSA DOCUMENTAZIONE PER AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI NELL'ACCESSO A FONDI COMUNITARI, NAZIONALI, REGIONALI	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	3,50	6,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE