

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA - C.I.C.O.
 UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO (Cod.18AA)

E) Gestione affari legali e contenzioso					
E.01 – Affidamento di incarichi esterni			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE GENERALE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 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'affidamento degli incarichi esterni	Statuto, art. 55, c. 1 lettera l) e lettera m) L.R. n. 12/1996, art. 8, c. 7 bis DGR n. 1380/2012 Osservanza delle linee guida ANAC Astensione in caso di conflitto di interessi Osservanza del Codice di Comportamento Osservanza del Regolamento interno dell'Avvocatura Osservanza delle direttive generali del C.I.C.O.	Aggiornamento professionale	Dott.ssa Maria Teresa Lavieri		

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO (Cod. 18AA)

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 (lmed)	$\sigma(I)$	lmc = lmed + $\sigma(I)$	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x lmc)	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							
18AA	E	E.01 - Affidamento di incarichi esterni	Discrezionalità nell'affidamento degli incarichi esterni	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	2	2	2	1,75	0,50	2,25	3,50	4,50	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A.03-Conferimento di incarichi di collaborazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,87
			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	Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		D.ssa Maria Teresa Lavieri		Contingentati alle fasi procedurali del Bando
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 interessi		D.ssa Maria Teresa Lavieri		Contingentati alle fasi procedurali del Bando
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	Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		D.ssa Maria Teresa Lavieri		Contingentati alle fasi procedurali del Bando
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		D.ssa Maria Teresa Lavieri		Contingentati alle fasi procedurali del Bando

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

B) AREA: AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B.01 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di beni e servizi		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,82	
		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.)			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Osservanza del Codice di Comportamento - Adempimenti di Trasparenza		D.ssa Maria Teresa Lavieri		Contingentati alla fase di definizione dei requisiti di accesso per l'affidamento

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

B) AREA: AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					6,32
B.02 - Individuazione dello strumento/istituto per l' affidamento di beni e servizi			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
			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.)			
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	Osservanza del Codice di Comportamento - Adempimenti di Trasparenza	Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla C.I.V.I.T., ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. d), della L. n. 190 del 2012	D.ssa Maria Teresa Lavieri		Contingentati alla fase procedurale di individuazione dello strumento.

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

B) AREA: AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.03 - Requisiti di qualificazione delle società fornitrici di beni e servizi			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.)			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Osservanza del Codice di Comportamento - Adempimenti di Trasparenza		D.ssa Maria Teresa Lavieri		Contingentati alla fase procedurale.

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

B) AREA: AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					8,45
B.04 - Requisiti di aggiudicazione di beni e servizi			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
			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.)			
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	Osservanza del Codice di Comportamento - Adempimenti di Trasparenza	Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla C.I.V.I.T., ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. d), della L. n. 190 del 2012	D.ssa Maria Teresa Lavieri		Contingentati alla fase procedurale.

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

B) AREA: AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B.05 - Valutazione delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		9,82
			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	Osservanza del Codice di Comportamento - Adempimenti di Trasparenza		D.ssa Maria Teresa Lavieri		Contingentati alla fase procedurale.

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

B) AREA: AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B.06 -Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		9,14
			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	Osservanza del Codice di Comportamento - Adempimenti di Trasparenza		D.ssa Maria Teresa Lavieri		Contingentati alla fase procedurale.

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
 UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI (Cod. 10AA)

B) AREA: AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.08 -Affidamenti diretti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,20
			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.)			
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	Osservanza del Codice di Comportamento - Adempimenti di Trasparenza	Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla C.I.V.I.T., ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. d), della L. n. 190 del 2012	D.ssa Maria Teresa Lavieri		Contingentati alla fase procedurale.

REGIONE BASILICATA

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

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI

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 O ECONOMICO SULL'IMMAGINE							
10AA	A.03	Conferimento di incarichi di collaborazione	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 Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	3	2	2	2,33	0,58	2,91	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	4,08	7,87	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
10AA	B.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento di beni e servizi	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	3	2	1	0,00	1,00	1,00	2	1	3	2	2,00	0,82	2,82	0,00	2,82	TRASCURABILE	TRASCURABILE
10AA	B.02	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento di beni e servizi	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	2	2	1	1,67	0,58	2,24	2	1	3	2	2,00	0,82	2,82	3,33	6,32	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
10AA	B.03	Requisiti di qualificazione delle società fornitrici di beni e servizi	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	3	2	1	2,00	1,00	3,00	3	1	3	2	2,25	0,96	3,21	4,50	9,62	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
10AA	B.04	Requisiti di aggiudicazione di beni e servizi	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	2	3	1	2,00	1,00	3,00	2	1	3	2	2,00	0,82	2,82	4,00	8,45	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
10AA	B.05	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	3	3	1	2,33	1,15	3,49	2	1	3	2	2,00	0,82	2,82	4,67	9,82	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
10AA	B.06	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	3	3	2	2,67	0,58	3,24	2	1	3	2	2,00	0,82	2,82	5,33	9,14	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
10AA	B.08	Affidamenti diretti	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	2	3	2	2,33	0,58	2,91	2	1	3	2	2,00	0,82	2,82	4,67	8,20	MEDIO-BASSO	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 GABINETTO DEL PRESIDENTE
 UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10AE)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

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 vigente sistema di valutazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,59
			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>			
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	Previste nel P.T.P.C.T. nonché quelle del Codice di comportamento	Intensificazione controlli sulle autocertificazioni	Dr. Fabrizio Grauso		Contingentati alla fase della selezione

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 GABINETTO DEL PRESIDENTE
 UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10AE)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.08 – Affidamenti diretti Spese di Rappresentanza			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		12,00
			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.)			
Gestione discrezionale	Previste nel P.T.P.C.T. nonché quelle del Codice di comportamento Utilizzo costante delle acquisizione mediante Me. P.A.	Favorire sempre il principio di rotazione dei fornitori	Dr. Domenico Tripaldi		Applicazione costante delle misure

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 GABINETTO DEL PRESIDENTE
 UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10AE)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 –Procedimenti per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale di cui alla L.R. n. 32/2000			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,12
			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>			
Nomine di soggetti privi dei requisiti previsti	Previste nel P.T.P.C.T. nonché quelle del Codice di comportamento	Nell'avviso pubblico prevedere che alla proposta di candidatura sia allegato il curriculum vitae e una dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità/conflitto di interessi; controlli a campione sulle dichiarazioni	Dr. Fabrizio Grauso		Immediati

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 GABINETTO DEL PRESIDENTE
 UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10AE)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Aggiornamento Elenchi Revisori enti ed organismi sub regionali			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>			
Inserimento di soggetti privi dei requisiti previsti	Previste nel P.T.P.C.T. nonché quelle del Codice di comportamento	Nell'avviso pubblico prevedere di allegare alla proposta di candidatura anche il curriculum vitae; effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni	Dr.ssa Lavieri M.T. Dr. Domenico Tripaldi		Immediati

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 GABINETTO DEL PRESIDENTE
 UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10AE)

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, ad associazioni enti per manifestazioni, convegni rassegne di interesse regionale.			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>			
Attribuzione discrezionale dei contributi	Previste nel P.T.P.C.T. nonché quelle del Codice di comportamento	Verifiche a campione delle dichiarazioni Indicazione platea con requisiti certi e oggettivi	Dr. Domenico Tripaldi		Applicazione costante delle misure

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 GABINETTO DEL PRESIDENTE
 UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10AE)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.02 – Nomine dei Commissari Straordinari				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,72
				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>				
Nomina di soggetti privi dei requisiti previsti	Previste nel P.T.P.C.T. nonché quelle del Codice di comportamento	Valutazione preventiva del curriculum vitae se disponibile; effettuare controllo a campione sulle dichiarazioni	Dr. Fabrizio Grauso		Immediati	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 GABINETTO DEL PRESIDENTE
 UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10AE)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Provvedimenti relativi al pagamento delle quote associative dovute dalla Regione per la partecipazione ad associazioni, enti o organismi nazionali o internazionali			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,61
			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>			
Gestione discrezionale	Previste nel P.T.P.C.T. nonché quelle del Codice di comportamento ⊙	Verifica costante del permanente interesse dell'amministrazione regionale alla partecipazione a detti organismi e riscontro dei benefici.	Dr. Domenico Tripaldi		Applicazione costante delle misure

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 GABINETTO DEL PRESIDENTE
 UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10AE)

AREA E					
E - Coordinamento, assegnazione, monitoraggio e riscontro delle interrogazioni e interpellanze consimili al presidente della Giunta e agli Assessori (artt. 36 e 37 Statuto; artt. 100 ss Regolamento Interno Consiglio regionale); presidio richiesto di documentazione da parte dei Consiglieri regionali (art. 4 Regolamento Interno del Consiglio regionale)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,78
			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.)			
Violazioni delle regole procedurali a garanzia della trasparenza, della tempistica procedurale e della imparzialità	Previste nel P.T.P.C.T. nonché quelle del Codice di comportamento	Regolazione mediante circolari o direttive interne dei processi organizzativi di gestione delle attività tese 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.	Dr. Fabrizio Grauso	Dirigenti generali dei Dipartimenti di Giunta e Consiglio	Continui

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE

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							
10AE	A,2	Progressione di carriera e progressioni economiche orizzontali	attribuzione di progressioni economiche accordate illegittimamente	2	2	1	1,66	0,58	2,24	1	1	1	3	1,50	1,00	2,50	2,49	5,59	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
10.AE	B.8	Affidamenti diretti spese rappresentanza	gestione discrezionale	3	2	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	3	3,00	1,00	4,00	6,00	12,00	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
10.AE	D.1	Procedimenti nomine di competenza Presidente Giunta (LR 32/00)	nomina di soggetti privi dei requisiti	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
10.AE	D.1	Aggiornamento elenchi revisori enti ed organismi sub regionali	inserimento di soggetti privi dei requisiti richiesti	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	3	1,50	1,00	2,50	3,00	7,50	TRASCURABILE	RILEVANTE
10.AE	D.1	Concessione di contributi per manifestazioni di interesse regionale	attribuzione discrezionale dei contributi	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
10,AE	D.2	Nomine commissari straordinari	nomine di soggetti privi dei requisiti	3	3	1	2,33	1,15	3,49	1	1	1	3	1,50	1,00	2,50	3,50	8,72	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
10,AE	D.2	Provvedimenti pagamento quote associative per la partecipazione a enti ed organismi	gestione discrezionale	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	1	1	3	1,50	1,00	2,50	2,50	5,61	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
10,AE	E	Coordinamento, assegnazione e monitoraggio interrogazioni ed interpellanza	Violazioni delle regole procedurali a garanzia della trasparenza, della tempistica procedurale e della imparzialità	2	1	1	1,33	0,58	1,91	1	1	1	3	1,50	1,00	2,50	2,00	4,78	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
GABINETTO DEL PRESIDENTE
SETTORE LEGISLATIVO - SEGRETERIA DELLA GIUNTA (Cod. 11AT)

E01 - Controllo interno di regolarità amministrativa dei provvedimenti dirigenziali				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE GENERALE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 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 o distorta interpretazione delle disposizioni di legge, dei regolamenti e dei provvedimenti presupposti della Giunta regionale. Inerzia ingiustificata nell'inserimento di proposte di deliberazione dell'O.D.G. della Giunta regionale anche finalizzata a favorire o danneggiare soggetti o gruppi interessati dal provvedimento		Formazione e aggiornamento del personale Trasparenza Codice di comportamento Rotazione del personale Astensione in caso di conflitto di interessi Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Direttive, atti di indirizzo interni alla struttura per la diffusione e condivisione delle informazioni e l'omogenizzazione degli orientamenti in fase applicativa. Controllo nell'applicazione del regolamento di funzione della Giunta regionale	Dott. Antonio Ferrara	Dott.ssa Antonella Racioppi Dott. Patrizia Tosco	Continui

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
GABINETTO DEL PRESIDENTE
SETTORE LEGISLATIVO - SEGRETERIA DELLA GIUNTA

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							
11AT	E	Controllo correttezza e legittimità degli atti proposti all'esame della Giunta	Inosservanza o distorta interpretazione delle disposizioni di legge, dei regolamenti e dei provvedimenti presupposti della Giunta regionale.	1	1	2	1,33	0,58	1,91	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AT	E	Controllo correttezza e legittimità degli atti proposti all'esame della Giunta	Inerzia ingiustificata nell'inserimento di proposte di deliberazione dell'O.D.G. della Giunta regionale anche finalizzata a favorire o danneggiare soggetti o gruppi interessati dal provvedimento	1	1	2	1,33	0,58	1,91	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO - UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
 UFFICIO STAMPA (Cod. 10AB)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE						
A.02 - Progressioni di carriera: PAP - PO - PEO				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.)				
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;	Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Riduzione dell'esercizio del potere discrezionale	Dirigente		Applicazione continua delle misure	
	Rispetto del codice di comportamento					

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO - UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
 UFFICIO STAMPA (Cod. 10AB)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera: PAP - PO - PEO			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>			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Rispetto della normativa sulla trasparenza	Riduzione dell'esercizio del potere discrezionale	Dirigente		Applicazione continua delle misure

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO - UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
 UFFICIO STAMPA (Cod. 10AB)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione giornalistiche			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>			
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	Dirigente	Direttore e Capi servizio di redazione	Applicazione continua delle misure

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO - UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
 UFFICIO STAMPA (Cod. 10AB)

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>			
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	Dirigente		Applicazione continua delle misure

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO - UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
 UFFICIO STAMPA (Cod. 10AB)

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>			
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	Dirigente		Applicazione continua delle misure

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO - UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE 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		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>			
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	Dirigente		Applicazione continua delle misure

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
UFFICIO STAMPA (Cod. 10AB)

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							
10AB	A.02	Progressioni di carriera	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	1	2	1,67	0,58	2,24	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
10AB	A.02	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	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
10AB	A.03	Conferimento di incarichi di collaborazione	Gestione discrezionale della platea dei prestatori di servizi informativi e giornalistici	2	1	2	1,67	0,58	2,24	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
10AB	B.08	Affidamenti Diretti	Acquisizione di servizi informativi e di agenzia di stampa effettuati con elusione delle regole di affidamento degli appalti	2	1	2	1,67	0,58	2,24	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
10AB	B.08	Affidamenti Diretti	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una impresa	2	1	2	1,67	0,58	2,24	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
10AB	D.01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Erogazione di contributi economici per il sostegno di iniziative socio-culturali e produzioni librerie effettuata con poteri discrezionali	2	1	2	1,67	0,58	2,24	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO