

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			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>			
Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	codice di comportamento, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, adempimenti di trasparenza, tutela del dipendente pubblico in caso che segnalI illeciti	Presenza di più funzionari in occasione dell'eventuale colloquio	PANETTA MARIA CARMELA	MARIA MATTEO	Predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,61	
A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso personalizzati; Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione ove prevista	adempimenti di trasparenza, codice di comportamento, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, tutela del dipendente che segnala l'illecito	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento dei colloqui, intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi della 445/2000 dai partecipanti alla procedura; Predeterminazione di requisiti trasparenti, oggettivi e vincolanti nel bando	PANETTA MARIA CARMELA		Predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,50	
B.07 – Procedure negoziate		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	adempimenti di trasparenza codice di comportamento astensione in caso di conflitto tutela del dipendente che segnala illeciti		PANETTA MARIA CARMELA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,50	
B.08 – Affidamenti diretti		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	adempimenti di trasparenza codice di comportamento astensione in caso di conflitto tutela del dipendente che segnala illeciti		PANETTA MARIA CARMELA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

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		7,05
			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>			
Riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare singoli enti beneficiari	Osservanza del Codice di Comportamento - Adempimenti di trasparenza - Obbligo di astensione in casi di conflitto di interesse		PANETTA MARIA CARMELA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
DIREZIONE GENERALE (Cod. 15A2)

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. 4)			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							
15A2	Acquisizione e progressione del personale	Progressioni di carriera	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	1	2	1,67	0,58	2,24	1	1	1	3	1,50	1,00	2,50	2,50	5,61	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
15A2	Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	1	2	1,67	0,58	2,24	1	1	1	3	1,50	1,00	2,50	2,50	5,61	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
15A2	Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	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
15A2	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	Utilizzo 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	1	1	1	3	1,50	1,00	2,50	3,00	7,50	TRASCURABILE	RILEVANTE
15A2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	1	3	1	1,67	1,15	2,82	1	1	1	3	1,50	1,00	2,50	2,50	7,05	TRASCURABILE	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO LAVORO FORMAZIONE E RICERCA

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

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE						
A.02 - Progressioni di carriera e Valutazione del personale ai fini della produttività				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,17
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI	
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)				
Discrezionalità nella valutazione al fine di agevolare determinati soggetti	1) Adempimenti di Trasparenza ; 2) Codice di comportamento; 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 4) Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti .		Maria Carmela Panetta		predefiniti dalla procedura	

REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO LAVORO FORMAZIONE E RICERCA

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

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.03 – concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi: 1) Avviso Pubblico SPIC 2020 - Sportello Impresa Formazione Continua di cui alla DGR n. 230/2016 - 2) Avviso Pubblico MATERIA - Basilicata Investe in Apprendimento di cui alla DGR n.843/2017 - 3) Avviso Pubblico “Valore donna 2020 – voucher per la conciliazione di cui alla DGR n. 401/2019 - 4) A.P. di Formazione Continua per cassa integrati e beneficiari di altre forme di integrazione salariale , attivata a seguito dell'emergenza COVID 19 di cui alla DGR n. 446/2020				VALUTAZIONE DEL RISCHIO	6,08	
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	RILEVANTE	
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>		OBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
<p>AVVISO PUBBLICO: a) Possibilità di orientare il contenuto dell'avviso pubblico verso tipologie di interventi non pienamente coerenti con gli atti di programmazione; b) Definizione dell'oggetto dell'avviso mirato a favorire soggetti specifici; c) Elaborazione di avvisi pubblici carenti di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare i requisiti richiesti ai soggetti proponenti. COMMISSIONE di VALUTAZIONE: a) Utilizzo di criteri non oggettivi e trasparenti per la nomina della commissione di valutazione; b) Definizione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione mirata a favorire soggetti specifici. ISTRUTTORIA: a) Impossibilità a controllare il 100% delle autocertificazioni rese dai beneficiari delle agevolazioni nell'ambito di fondi europei, statali e regionali; b) Elusione dei controlli della documentazione di fascicolo ovvero di rendicontazioni contabili presentate in modo non conforme o incompleto (assenza di DURC o con DURC irregolari, istanze di pagamento, attestazioni mendaci riguardo agli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) o a procedure di collaudo) al fine di agevolare l'emissione di mandati di pagamento a favore di soggetti specifici; c) Riconoscimento di spese non sostenute o non adeguatamente documentate; d) Assegnazione di eventuale contributo a beneficiario a fronte di rendicontazioni contabili presentate dai soggetti proponenti in modo non conforme a quanto previsto dall'avviso.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di conflitto di interesse ; • Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile; • Codice di comportamento; • Formazione del personale ; • Formazione delle commissioni, assegnazioni agli Uffici e conferimento di incarichi; • Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; • Rotazione del personale; • Trasparenza; • Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 		Maria Carmela Panetta	Giuseppe Trivigno Vittorio Condinanzi	Predefiniti dalla procedura

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO LAVORO FORMAZIONE E RICERCA
UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA PER LA COMPETITIVITA' E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

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							
15AH	A02	PROGRESSIONI DI CARRIERA E VALUTAZIONE DEL PERSONALE AI FINI DELLA PRODUTTIVITA'	DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	2	1	1	1,33	0,58	1,91	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,33	5,17	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
15AH	D03	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI (CONCESSIONE DI EROGAZIONE DI SOVVENZIONE, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC.....)	RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI, SOVVENZIONI CONTRIBUTI, ECC.. A BENEFICIARI CHE NON NE HANNO I REQUISITI OVVERO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE NON OGGETTIVI E TRASPARENTI , ATTRAVERSO L'ELUSIONE DEI CONTROLLI DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI RENDICONTI, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI CRITERI NON OGGETTIVI , E TRASPARENTI,ECC...	1	2	2	1,67	0,58	2,24	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	6,08	TRASCURABILE	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
 UFFICIO Industria, Arigianato, Commercio e Cooperazione (Cod.15AD)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,17
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>			
Progressioni economiche o di carriere accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	Osservanza codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.		Dr. Luigi Marotta		Contingentati alla fase di valutazione

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
UFFICIO Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione (Cod.15AD)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo per la partecipazione a fiere			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 al fine di agevolare determinati soggetti	Osservanza codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Monitoraggio dei tempi procedurali	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio resi dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445 del 2000; 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.	Dr. Luigi Marotta		Tempi predefiniti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
UFFICIO Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione (Cod.15AD)

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 per interventi di ampliamento e/o miglioramento di infrastrutture in aree industriali e artigianali			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		9,18
			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 l'ottenimento di contributi regionali e/o comunitari; Riconoscimento indebito di contributi a Enti/Aziende/Cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Osservanza codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Monitoraggio dei tempi procedurali Adempimenti di trasparenza.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario Svolgimento di incontri e riunioni periodiche presso l'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività dello stesso al fine di agevolare la circolazione delle informazioni e e stimolare il confronto sulle soluzioni gestionali	Dr. Luigi Marotta		Tempi predefiniti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
 UFFICIO Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione (Cod.15AD)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.01 – Erogazione di contributi regionali in materia di cooperazione artigianato e commercio				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		9,18
				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 l'ottenimento di contributi regionalie/o comunitari	Trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Rotazione del Personale Astensione in caso di conflitti di interesse	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario		Dr. Luigi Marotta		Contingentati alla fase di erogazione

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
UFFICIO Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione (Cod.15AD)

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							
15AD	A02	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriere accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	2	1	1	1,33	0,58	1,91	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,33	5,17	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
15AD	C01	Provvedimenti di tipo autorizzativo per la partecipazione a fiere	Abuso nel rilascio di autorizzazioni 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
15AD	D01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni per interventi di ampliamento e/o miglioramento di infrastrutture in aree industriali e artigianali	Uso di falsa documentazione per l'ottenimento di contributi regionali e/o comunitari; Riconoscimento indebito di contributi a Enti/Aziende/Cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	3	3	1	2,00	1,15	3,15	4,67	9,18	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
15AD	D02	Erogazione di contributi regionali in materia di cooperazione artigianato e commercio	Uso di falsa documentazione per l'ottenimento di contributi regionali e/o comunitari	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	3	3	1	2,00	1,15	3,15	4,67	9,18	MEDIO-BASSO	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca ✿
 UFFICIO Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica (Cod. 15AB)✿

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,17	
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>			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Rispetto della normativa sulla trasparenza		Dott.ssa Ippolita Tursone		Tempi predefiniti dalla procedura di selezione

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca ✪
 UFFICIO Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica (Cod. 15AB)✪

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		4,94
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per l'ottenimento di contributi regionali e/o comunitari; Riconoscimento indebito di contributi a Enti/Aziende/Cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; monitoraggio dei tempi procedurali; Adempimenti di trasparenza; Formazione del personale	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Seguire le Linee Guide del PO FESR	Dott.ssa Ippolita Tursone	PO di settore	Tempi predefiniti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

REGIONE BASILICATA																				
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)																				
DIPARTIMENTO Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca <input type="checkbox"/>																				
UFFICIO Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica (Cod. 15AB) <input type="checkbox"/>																				
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							
15AB	A02	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopodi agevolare dipendenti/candidati particolari;	2	1	1	1,33	0,58	1,91	2	1	1	3	1,75	0,96	2,71	2,33	5,17	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
15AB	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	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	1	3	1	1,67	1,15	2,82	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,08	4,94	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
 UFFICIO: Politiche del Lavoro (Cod. 15AG)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,64	
A.02 - Progressioni di carriera		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>			
Progressioni economiche o di carriere accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.		PANETTA Maria Carmela		

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
 UFFICIO: Politiche del Lavoro (Cod. 15AG)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 – Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		9,44
			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 certificazioni di regolarità in merito agli obblighi in capo alle Aziende rispetto agli obblighi di cui alla L.68/99.	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio resi dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445 del 2000	PANETTA Maria Carmela	Posizione organizzativa	Tempi predefiniti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
 UFFICIO: Politiche del Lavoro (Cod. 15AG)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		9,44
			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 l'ottenimento di contributi regionali e/o comunitari; Riconoscimento indebito di contributi a Enti/Aziende/Cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; monitoraggio dei tempi procedurali; Adempimenti di trasparenza.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	PANETTA Maria Carmela	Posizione Organizzativa	Tempi predefiniti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
UFFICIO: Politiche del Lavoro (Cod. 15AG)

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			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							
15AA	Acquisizione e progressione del personale	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriere accordate	3	1	1	1,67	1,15	2,82	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	7,64	TRASCURABILE	RILEVANTE
15AA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	3	3	1	2,33	1,15	3,49	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	4,08	9,44	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
15AA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi	Uso di falsa documentazione per l'ottenimento di contributi regionali e/o comunitari; Riconoscimento indebito di contributi a Enti/Aziende/Cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	3	3	1	2,33	1,15	3,49	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	4,08	9,44	MEDIO-BASSO	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
 UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI (Cod.15AJ)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,61	
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>			
Definizione declaratoria incarichi P.O. al fine di favorire un determinato dipendente; Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Disomogeneità nei comportamenti	Trasparenza; Codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Attribuzione degli incarichi tenendo conto dei curricula e valutazione delle performance	Condivisione delle valutazioni attribuite ai componenti l'Ufficio a garanzia di massima trasparenza	DOTT.SSA PANETTA MARIA CARMELA		Entro i termini previsti dalla legge e dalla procedura di selezione

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
 UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI (Cod.15AJ)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare singoli enti beneficiari - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai contributi regionali	osservanza del codice di comportamento Rispetto degli obblighi di trasparenza; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.	identificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e intensificazione dei controlli in sede di rendicontazione	DOTT.SSA PANETTA MARIA CARMELA	DOTT. MICHELE CIOFFREDI	Entro i termini previsti dalla legge e dall'Avviso pubblico

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI (Cod.15AJ)

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. 4)			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							
15AM	A02	Progressioni di carriera	Definizione declaratoria incarichi P.O. al fine di favorire un determinato dipendente; Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Disomogeneità nei comportamenti	2	1	2	1,67	0,58	2,24	1	1	1	3	1,50	1,00	2,50	2,50	5,61	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
15AM	D01	Concessione ed erogazione contributi, sussidi, ausili finanziari, rivolti al potenziamento del sistema di istruzione	Riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare singoli enti beneficiari - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai contributi regionali	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

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO
 UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO (Cod. 15AN)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.03 – Concessione di contributi alle Imprese costituite, costituenti e liberi professionisti.				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,08
				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>				
Parziale o insufficiente controllo della documentazione inoltrata in fase di richiesta di erogazione parziale del contributo, dovuto alla carenza di personale interno. Possibili accordi collusivi tra imprese e funzionari che gestiscono le diverse fasi del processo di concessione e di erogazione.	Ossevanza del codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Trasparenza.	Controllo rafforzato delle autocertificazioni e della documentazione prodotta così come previsto dall'avviso. Gestione differenziata e condivisa delle fasi processuali al fine di evitare possibili accordi collusivi tra omprese e funzionari.		Dott.ssa Maria Carmela Pnetta	Arc. De Bonis Donato Ing. Berterame Domenico	Contingentati alle fasi del processo.

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO

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							
15AN	D03	Concessione di contributi alle Imprese costituite, costituende e liberi professionisti.	Parziale o insufficiente controllo della documentazione inoltrata in fase di richiesta di erogazione parziale del contributo, dovuto alla carenza di personale interno. Possibili accordi collusivi tra imprese e funzionari che gestiscono le diverse fasi del processo di concessione e di erogazione.	1	2	2	1,67	0,58	2,24	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	6,08	TRASCURABILE	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
 UFFICIO: Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali ed Ambientali (Cod.15AA)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,64	
A.05 - Progressioni di carriera		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>			
Progressioni economiche o di carriere accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.		PANETTA MARIA CARMELA		Contingentati alla fase di valutazione

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
UFFICIO: Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali ed Ambientali (Cod.15AA)

D AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		9,44
			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 Regionali/Nazionali e Comunitari	Osservanza codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio resi dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445 del 2000	PANETTA MARIA CARMELA	Posizione Organizzativa	Tempi predefiniti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
UFFICIO: Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali ed Ambientali (Cod.15AA)

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. 4)			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							
15AA	A05	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriere accordate	3	1	1	1,67	1,15	2,82	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	7,64	TRASCURABILE	RILEVANTE
15AA	D03	Provvedimenti amministrativi	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a Fondi Regionali/Nazionali e	3	3	1	2,33	1,15	3,49	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	4,08	9,44	MEDIO-BASSO	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca
 UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15AJ)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,61	
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>			
Definizione declaratoria incarichi P.O. al fine di favorire un determinato dipendente; Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Disomogeneità nei comportamenti	Trasparenza; Codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Attribuzione degli incarichi tenendo conto dei curricula e valutazione delle performance	Condivisione delle valutazioni attribuite ai componenti l'Ufficio a garanzia di massima trasparenza	DOTT.SSA TURSONE IPPOLITA		Entro i termini previsti dalla legge e dalla procedura di selezione

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca
 UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO 15 AJ

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Predisposizione di bandi che favoriscono l'individuazione di mirati soggetti; Diffusione o anticipazione di informazioni riguardanti criteri di valutazione; segnalazioni e pressioni esterne/interne; Accettazione di istanze e documentazione incomplete o fuori termine; Alterazione della documentazione al fine di falsificare dati e favorire soggetti privi di requisiti Pagamento dei compensi e benefici senza la verifica del possesso dei requisiti	Rispetto degli obblighi di trasparenza; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.	Adozione di Avvisi pubblici che garantiscano la massima trasparenza nella formulazione, con predeterminazione dei requisiti che consentono l'accesso ai benefici; Intensificazione dei controlli ante(controllo a campione sulle autocertificazioni)in itinere e post con la richiesta di ulteriore documentazione a rendicontazione	DOTT.SSA TURSONE	DOTT.SSA ABBATE - BOCHICCHIO	Entro i termini previsti dalla legge e dall'Avviso pubblico

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca
 UFFICIO Sistema scolastico e universitario (Cod.15AJ)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.02 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi nei settori della formazione superiore e dell'alta formazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		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>			
Predisposizione di Avvisi che favoriscono l'individuazione di mirati soggetti; , Accettazione di istanze e documentazione incomplet; Alterazione della documentazione al fine di falsificare dati e favorire soggetti privi di requisiti Erogazione contributi senza la verifica del possesso dei requisiti.	Rispetto degli obblighi di trasparenza; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Controlli a campioni sulle autocertificazioni	ulteriori Controlli mediante acquisizione di documentazione a rendiconto	DOTT. TURSONE	DOTT. ABBATE	Entro i termini previsti dalla legge e dall'Avviso pubblico

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

DIPARTIMENTO Politiche Sviluppo Lavoro Formazione Ricerca
UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

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 (lmed)	σ(I)	Imc = lmed +.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							
15AJ	A02	Progressioni di carriera	Definizione declaratoria incarichi P.O. al fine di favorire un determinato dipendente; Accordi collusivi per l'individuazione dei dipendenti cui conferire l'incarico; Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Disomogeneità nei comportament	2	1	2	1,67	0,58	2,24	1	1	1	3	1,50	1,00	2,50	2,50	5,61	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
15AJ	D01	Concessione ed erogazione contributi, sussidi, ausili finanziari, rivolti al potenziamento del sistema di istruzione	Predisposizione di bandi che favoriscono l'individuazione di mirati soggetti; Diffusione o anticipazione di informazioni riguardanti criteri di valutazione; segnalazioni e pressioni esterne/interne; Accettazione di istanze e documentazione incomplete o fuori termine; Alterazione della documentazione al fine di falsificare dati e favorire soggetti privi di requisiti Pagamento dei compensi e benefici senza la verifica del possesso dei requisiti	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
15AJ	D02	Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi nei settori della formazione superiore e dell'alta formazione	Rispetto degli obblighi di trasparenza; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Controlli a campioni sulle autocertificazioni	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