

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
 UFFICIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (Cod. 11AB)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (riconoscimenti persone giuridiche, registrazioni)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,17
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso e/o omissione di controlli propedeutici al rilascio di provvedimenti di riconoscimento e iscrizione in pubblici registri	Trasparenza di comportamento Rotazione del Personale Formazione del personale Astensione in caso di conflitto di interesse Tutela del dipendente pubblico che segnali illeciti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte	avv. Assunta Palamone	d.ssa Roberta Trattenero	3 mesi

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
 UFFICIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (Cod. 11AB)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di contributi nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti e organismi			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,17
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione al fine della concessione di contributi economici a società partecipate e fondazioni promosse	Trasparenza Codice di comportamento Rotazione del Personale Formazione del personale Adozione Direttive di controllo Costituzione di comitati di controllo Astensione in caso di conflitto di interesse Tutela del dipendente pubblico che segnali illeciti	Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di conclusione del processo	Avv. Assunta Palamone	d.ssa Roberta Trattenero	1 anno

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
 UFFICIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (Cod. 11AB)

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

D.02 – Procedure di controllo analogo standardizzato			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,17
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Omissione o alterazione delle procedure di controllo standardizzato al fine di attribuire vantaggi economici a società partecipate e fondazioni promosse	Trasparenza di comportamento Rotazione del Personale del personale Adozione Direttive di controllo Costituzione di comitati di controllo Astensione in caso di conflitto di interesse Tutela del dipendente pubblico che segnali illeciti	Codice Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di conclusione del processo	Avv. Assunta Palamone	d.ssa Roberta Trattenero	1 anno

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

DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA

UFFICIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (Cod. 11AB)

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							
11AB	C01	Riconoscimento persone giuridiche, registrazioni	Abuso e/o omissione di controlli propedeutici al rilascio di provvedimenti di riconoscimento e iscrizione in pubblici registri	1	2	1	1,33	0,58	1,91	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,33	5,17	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AB	D01	Concessione contributi economici a società partecipate e fondazioni promosse	Uso di falsa documentazione al fine della concessione di contributi economici a società partecipate e fondazioni promosse	1	2	1	1,33	0,58	1,91	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,33	5,17	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AB	D02	Controllo analogo standardizzato su società partecipate e fondazioni promosse	Omissione o alterazione delle procedure di controllo standardizzato al fine di attribuire vantaggi economici a società partecipate e fondazioni promosse	1	2	1	1,33	0,58	1,91	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,33	5,17	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO (Cod. 11/AF)

D3 -ATTIVITA' DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E CONSULENZA ENTI LOCALI					
Fase 1 - Elaborazione di provvedimenti amministrativi in attuazione di legislazione regionale e regolamenti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Mancato rispetto dei tempi di adozione dei provvedimenti	1) Trasparenza 2) Osservanza codice di comportamento 3) Osservanza di attuazione di norme	1) Supporto istruttorio nell'implementazione della fase processuale 2) Controllo da parte dei collaboratori dell'Ufficio	Dott. Maria Teresa LAVIERI	Dott.ssa Bruna TORTORELLI	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO (Cod. 11/AF)

D3 -ATTIVITA' DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E CONSULENZA ENTI LOCALI					
Fase 2 - Ricezione istanze			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Mancata osservanza della tempistica nella ricezione delle istanze	1) Trasparenza 2) Osservanza codice di comportamento 3) Osservanza di attuazione di norme	1) Supporto istruttorio nell'implementazione della fase processuale 2) Controllo da parte dei collaboratori dell'Ufficio	Dott. Maria Teresa LAVIERI	Dottt.ssa Bruna TORTORELLI	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO (Cod. 11/AF)

D3 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E CONSULENZA ENTI LOCALI					
Fase 3 - Istruttoria			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Mancata attenzione nella fase del controllo	1) Trasparenza 2) Osservanza codice di comportamento 3) Osservanza di attuazione di norme	1) Supporto istruttorio nell'implementazione della fase processuale 2) Controllo da parte dei collaboratori dell'Ufficio	Dott. Maria Teresa LAVIERI	Dottt.ssa Bruna TORTORELLI	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO (Cod. 11/AF)

D3 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E CONSULENZA ENTI LOCALI					
Fase 4 - Liquidazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Mancato rispetto dei termini	1) Trasparenza 2) Osservanza codice di comportamento 3) Osservanza di attuazione di norme	1) Supporto istruttorio nell'implementazione della fase processuale 2) Controllo da parte dei collaboratori dell'Ufficio	Dott. Maria Teresa LAVIERI	Dott.ssa Bruna TORTORELLI	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO (Cod. 11/AF)

D3) EROGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA PER GLI ENTI LOCALI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE					
Coordinamento ed eventuali liquidazioni ed erogazioni di sussidi economici			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso di discrezionalità nella scelta delle attività formative da erogare	1) Trasparenza 2) Osservanza codice di comportamento 3) Osservanza di attuazione di norme	1) Supporto istruttorio nell'implementazione del processo 2) Controllo da parte dei collaboratori dell'Ufficio	Dott.ssa Maria Teresa LAVIERI	Sig.ra Maria D. P. SANTOSUOSSO	Annuale

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

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO COD. 11/AF

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							
11AF	D03	ATTIVITA' DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E CONSULENZA ENTI LOCALI Fase 1	Mancato rispetto dei tempi di adozione dei provvedimenti	1	3	2	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AF	D03	ATTIVITA' DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E CONSULENZA ENTI LOCALI Fase 2	Mancata osservanza della tempistica nella ricezione delle istanze	1	3	2	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AF	D03	ATTIVITA' DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E CONSULENZA ENTI LOCALI Fase 3	Mancata attenzione nella fase del controllo	1	3	2	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AF	D03	ATTIVITA' DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E CONSULENZA ENTI LOCALI Fase 4	Mancato rispetto dei termini	1	3	2	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AF	D03	EROGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA PER GLI ENTI LOCALI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE	Abuso di discrezionalità nella scelta delle attività formative da erogare	1	3	2	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
 UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (Cod. 11AK)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
E.01 – Controllo interno di regolarità amministrativa dei provvedimenti dirigenziali			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>			
Inosservanza o erronea interpretazione delle disposizioni di legge, dei regolamenti o dei provvedimenti di Giunta regionale nella fase istruttoria dei provvedimenti oggetto di controllo.	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione e aggiornamento del personale <li style="padding-left: 20px;">Trasparenza • Codice di comportamento • Rotazione del Personale 	Direttive, atti di indirizzo interno alla struttura per la diffusione e condivisione delle informazioni e l'omogenizzazione degli orientamenti in fase applicativa	avv. Assunta Palamone	dr. Giacomo Lanziano	max 7 giorni

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
 UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (Cod. 11AK)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
E.01 – Controllo interno di regolarità amministrativa dei provvedimenti dirigenziali			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>			
Inosservanza o distorta interpretazione delle disposizioni di legge, dei regolamenti o dei provvedimenti di Giunta regionale nella fase istruttoria dei provvedimenti oggetto di controllo tesa a favorire uno o più soggetti interessati	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione e aggiornamento del personale • Trasparenza • Codice di comportamento • Rotazione del Personale • Astensione in caso di conflitto di interesse • Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	Esame congiunto di più funzionari in occasione della verifica di provvedimenti "sensibili" o particolarmente complessi. Direttive, atti di indirizzo interno alla struttura per la diffusione e condivisione delle informazioni e l'omogenizzazione degli	avv. Assunta Palamone	dr. Giacomo Lanziano	max 7 giorni

REGIONE BASILICATA																				
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)																				
DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA																				
UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA																				
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)	$\sigma(I)$	Imc = lmed + $\sigma(I)$	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							
11AK	E	Controllo interno di regolarità amministrativa dei provvedimenti dirigenziali	Inosservanza o erronea interpretazione delle disposizioni di legge, dei regolamenti o dei provvedimenti di Giunta regionale nella fase istruttoria dei provvedimenti oggetto di controllo	1	3	2	2,00	1,00	3,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
11AK	E	Controllo interno di regolarità amministrativa dei provvedimenti dirigenziali	Inosservanza o distorta interpretazione delle disposizioni di legge, dei regolamenti o dei provvedimenti di Giunta regionale nella fase istruttoria dei provvedimenti oggetto di controllo tesa a favorire uno o più soggetti interessati	1	3	2	2,00	1,00	3,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE						
A.01 – Reclutamento				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
				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>			
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. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;A10		Codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; adempimenti di trasparenza, tutela del dipendente pubblico in caso che segnali illeciti	Predeterminazione di requisiti trasparenti, oggettivi e vincolanti nel bando	DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

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 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>			
Progressioni di carriera e/o economiche 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 selezione	DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI		TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
			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>			
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	DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,41
			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>			
Arbitraria alterazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto dell'affidamento per favorire l'aggiudicazione da parte di un determinato soggetto economico	Adempimenti di trasparenza; codice di comportamento		DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,41
			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>			
Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa	Adempimenti di trasparenza codice di comportamento astensione in caso di conflitto		DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.03 – Requisiti di qualificazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,41
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE GENERALE	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 al fine di favorire un'impresa, quali clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione	Adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; astensione in caso di conflitto	Predeterminazione di requisiti trasparenti, oggettivi e vincolanti nel bando	DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,41
			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>			
Alterata valutazione dei requisiti in sede di istruttoria	Adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; astensione in caso di conflitto tutela del dipendente che segnala illeciti	Predeterminazione di requisiti trasparenti, oggettivi e vincolanti nel bando; intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi della 445/2000 dai partecipanti alla procedura	DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.05 – Valutazione delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,41
			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>			
Irregolare composizione della commissione	Adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; astensione in caso di conflitto; tutela del dipendente che segnala illeciti rotazione del personale		DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,41
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE GENERALE	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 degli elementi costitutivi delle offerte	Adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; astensione in caso di conflitto; tutela del dipendente che segnala illeciti		DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.07 – Procedure negoziate			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,41
			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>			
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		DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.08 – Affidamenti diretti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,41
			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>			
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 di interessi; tutela del dipendente che segnala illeciti		DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.09 – Revoca del bando			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,41
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE GENERALE	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 del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara per evitare l'aggiudicazione a favore di un soggetto diverso da quello atteso	Adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi; tutela del dipendente che segnala illeciti		DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI		TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.10 – Redazione del cronoprogramma			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,41
			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>			
Arbitraria alterazione del conoprogramma per favorire un'impresa	Adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi; tutela del dipendente che segnala illeciti		DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI		TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,41
			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>			
Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Adempimenti di trasparenza; codice di comportamento astensione in caso di conflitto di interessi; tutela del dipendente che segnala illeciti		DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI		TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.12 – Subappalto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,41
			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>			
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Predisposizione ed utilizzo protocolli o patti di integrità per l'affido delle commesse		DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.13 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,41
			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>			
Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, preordinati a compensare operazione, profitti e/o altri vantaggi illeciti	Adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi; tutela del dipendente che segnala illeciti		DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

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		5,41
			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>			
Abuso nel rilascio di provvedimenti di tipo autorizzativo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti od esclusive di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Rispetto adempimenti di trasparenza; partecipazione ad iniziative di formazione del personale; obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

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		5,41
			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>			
Riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare singoli beneficiari	Codice di Comportamento; adempimenti di trasparenza; obbligo di astensione in casi di conflitto di interessi	Osservanza di eventuali Protocolli di Intenti e/o di Convenzioni e/o Avvisi pubblici regolanti anche le modalità di erogazione dei contributi - Svolgimento di incontri periodici per monitoraggio delle attività realizzate	DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

E) AREA: VANTAGGI ECONOMICI AL PERSONALE E/O BENEFICIARI ESTERNI					
E.01 – Attribuzione di posizioni e alte professionalità al personale dipendente			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,08
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
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>			
Attribuzioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare determinati dipendenti; discrezionalità nell'assegnazione delle posizioni; irregolare composizione della commissione ove prevista	Adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; astensione in caso di conflitto tutela del dipendente che segnala illeciti; rotazione del personale	Predeterminazione di requisiti trasparenti, oggettivi e vincolanti nel bando	DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI		TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

E) AREA: VANTAGGI ECONOMICI AL PERSONALE E/O BENEFICIARI ESTERNI						
E.02 – Conferimenti incarichi ai dipendenti				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
				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>				
Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della ommissione ove prevista	Adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi; tutela del dipendente che segnala illeciti; rotazione del personale		DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI		TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

E) AREA: VANTAGGI ECONOMICI AL PERSONALE E/O BENEFICIARI ESTERNI						
E.03 – Valutazione del personale al fine della corresponsione della produttività				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
				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 nella valutazione allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adempimenti di trasparenza; codice di comportamento astensione in caso di conflitto di interessi; tutela del dipendente che segnala illeciti			DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI		TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 11A2)

E) AREA: VANTAGGI ECONOMICI AL PERSONALE E/O BENEFICIARI ESTERNI					
E.04 – Erogazione rimborsi spese elettorali sostenute dai Comuni di Basilicata ex art. 21, comma 2, L.R. n. 20/2018 e s.m.i.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,41
			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>			
Riconoscimento indebito dei rimborsi al fine di agevolare singoli Comuni beneficiari	Adempimenti di trasparenza; codice di comportamento astensione in caso di conflitto di interessi;	Osservanza delle previsioni normative e delle Direttive regionali regolanti le modalità di erogazione dei rimborsi	DOTT.SSA MARIA TERESA LAVIERI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI PREDEFINITI DALLA PROCEDURA

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

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							
11A2	A	A.01 - Reclutamento	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. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;A10	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
11A2	A	A.02 - Progressioni di carriera	Progressioni di carriera e/o economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	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
11A2	A	A.03 - 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; 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	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
11A2	B	B.01 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Arbitraria alterazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto dell'affidamento per favorire l'aggiudicazione da parte di un determinato soggetto economico	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
11A2	B	B.02 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
11A2	B	B.03 - Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa, quali clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
11A2	B	B.04 - Requisiti di aggiudicazione	Alterata valutazione dei requisiti in sede di istruttoria	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
11A2	B	B.05 - Valutazione delle offerte	Irregolare composizione della commissione	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
11A2	B	B.06 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
11A2	B	B.07 - 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	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
11A2	B	B.08 - Affidamenti diretti	Utilizzo e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
11A2	B	B.09 - Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara per evitare l'aggiudicazione a favore di un soggetto diverso da quello atteso	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
11A2	B	B.10 - Redazione del cronoprogramma	Arbitraria alterazione del conoprogramma per favorire un'impresa	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
11A2	B	B.11 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
11A3	B	B.12 - 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	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO

11A4	B	B.13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, preordinati a compensare operazione, profitti e/o altri vantaggi illeciti	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
11A2	C	C.01 - Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nel rilascio di provvedimenti di tipo autorizzativo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti od esclusive di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
11A2	D	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	Riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare singoli beneficiari	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
11A2	E	E.01 - Attribuzione di posizioni e alte professionalità al personale dipendente	Attribuzioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare determinati dipendenti; discrezionalità nell'assegnazione delle posizioni; irregolare composizione della commissione ove prevista	2	1	2	1,67	0,58	2,24	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	2,92	6,08	TRASCURABILE	RILEVANTE
11A2	E	E.02 - Conferimenti incarichi ai dipendenti	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione ove prevista	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
11A2	E	E.03 - Valutazione del personale al fine della corresponsione della produttività	Discrezionalità nella valutazione allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	1	3	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11A2	E	E.04 - Erogazione rimborsi spese elettorali sostenute dai Comuni di Basilicata ex art. 21, comma 2, L.R. n. 20/2018 e s.m.i.	Riconoscimento indebito dei rimborsi al fine di agevolare singoli Comuni beneficiari	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
 UFFICIO GESTIONI LIQUIDATORIE DELLE UU.SS.LL. (Cod. 11AU)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di vantaggi economici di qualunque genere a privati mediante enti pubblici			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,41
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Effettuazione pagamenti finalizzata ad agevolare singoli creditori rispetto ad altri creditori	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice di comportamento • Rotazione del Personale • Astensione in caso di conflitto di interesse 	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante Direttive formalizzate in provvedimenti amministrativi pubblicati, attraverso i quali sia possibile verificare eventuali scostamenti immotivati e/o elusioni delle indicazioni generali. Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di conclusione del processo.	avv. Assunta Palamone	Posizione Organizzativa	3 mesi

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
 UFFICIO GESTIONI LIQUIDATORIE DELLE UU.SS.LL. (Cod. 11AK)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.02 – Gestione del contenzioso				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,41
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE			DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Inerzia nella resistenza in giudizio ovvero nella attivazione di azioni di recupero di crediti fianlizzata ad avvantaggiare pretese e/o vantaggi indebiti	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice di comportamento • Rotazione del Personale • Astensione in caso di conflitto di interesse 	Previsione della presenza di più servizi/unità organizzative preposte all'approvazione e/o al controllo del provvedimento amministrativo di conclusione del processo.		Avv. Assunta Palamone	Posizione Organizzativa	1 mese

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO GESTIONI LIQUIDATORIE DELLE UU.SS.LL. (Cod. 11AK)

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							
11AK	D1	Emissione di provvedimenti di liquidazione	Effettuazione pagamenti finalizzata ad agevolare singoli creditori rispetto ad altri creditori	2	2	2	2,00	0,00	2,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
1AK	D2	Gestione contenzioso	Inerzia nella resistenza in giudizio ovvero nella attivazione di azioni di recupero di crediti fianizzata ad avvantaggiare pretese e/o vantaggi indebiti	2	2	2	2,00	0,00	2,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	5,41	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod. 11AO)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
			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.)			
valutazione distorta dei requisiti professionali al fine di agevolare taluni dipendenti	Osservanza del Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	fomazione in materia di contrattazione collettiva nel comparto Enti Locali	MARIANO TRAMUTOLI		Contingentati al processo di conferimento

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod. 11AO)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
mancata applicazione del principio di rotazione degli incarichi	Adempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	monitoraggio periodico degli incarichi affidati nell'ultimo triennio	MARIANO TRAMUTOLI		Contingentati al processo di conferimento

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod. 11AO)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25	
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
artificioso frazionamento dell'appalto al fine di favorire il ricorso all'affidamento diretto o alle procedure negoziate eludendo le soglie di legge	monitoraggio della corretta applicazione delle disposizioni di legge Adempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento	formazione ed aggiornamento dei dipendenti con funzioni di RUP	Mariano Tramutoli	Canio Cordasco, Vito Antonio Romaniello, Carmelina Salvatore, Annibale Telesca, Giovanni Telesca	Contingentati alla fase di processo
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	monitoraggio della corretta applicazione delle disposizioni di legge Adempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento	definizione di criteri di valutazione delle offerte con basso margine di discrezionalità	Mariano Tramutoli	Canio Cordasco, Vito Antonio Romaniello, Carmelina Salvatore, Annibale Telesca, Giovanni Telesca	Contingentati alla fase di processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (cod. 11AO)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto dello strumento dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al fine di favorire determinati operatori economici	Adempimenti di trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse Osservanza del Codice di Comportamento	ricorso agli avvisi esplorativi di indagine di mercato; sorteggio in forma anonima dei candidati da invitare; esclusione di candidati invitati a precedente procedura analoga;	Mariano Tramutoli	Canio Cordasco, Vito Antonio Romaniello, Carmelina Salvatore, Annibale Telesca, Giovanni Telesca	Contingentati alla fase processuale

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod. 11AO)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
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 di requisiti di qualificazione eccessivi e limitanti la concorrenza al fine di favorire determinati operatori economici	Adempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	formazione ed aggiornamento dei dipendenti con funzioni di RUP	MARIANO TRAMUTOLI	Canio Cordasco, Vito Antonio Romaniello, Carmelina Salvatore, Annibale Telesca, Giovanni Telesca	Contingentati alla fase processuale
definizione di requisiti di qualificazione sottostimati al fine di consentire la partecipazione a specifici operatori economici privi di requisiti idonei	Adempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	formazione ed aggiornamento dei dipendenti con funzioni di RUP	MARIANO TRAMUTOLI	Canio Cordasco, Vito Antonio Romaniello, Carmelina Salvatore, Annibale Telesca, Giovanni Telesca	Contingentati alla fase processuale

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod. 11 AO)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,94
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>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un determinato operatore economico	Adempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	formazione ed aggiornamento dei dipendenti con funzioni di RUP	MARIANO TRAMUTOLI	Canio Cordasco, Vito Antonio Romaniello, Carmelina Salvatore, Annibale Telesca, Giovanni Telesca	Contingentati alla fase processuale

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod. 11AO)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.05 – Valutazione delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
valutazione distorta dei criteri qualitativi di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di favorire un determinato concorrente	Adepiimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	formazione ed aggiornamento dei dipendenti con funzioni di RUP	MARIANO TRAMUTOLI	Canio Cordasco, Vito Antonio Romaniello, Carmelina Salvatore, Annibale Telesca, Giovanni Telesca	Contingentati alla fase processuale

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod. 11AO)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,94
			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 della verifica di anomalia dell'offerta al fine di favorire o sfavorire un determinato concorrente	Adempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	formazione ed aggiornamento dei dipendenti con funzioni di RUP	MARIANO TRAMUTOLI	Canio Cordasco, Vito Antonio Romaniello, Carmelina Salvatore, Annibale Telesca, Giovanni Telesca	Contingentati alla fase processuale

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod. 11AO)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
B.07 – Procedure negoziate			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
manca applicazione o uso distorto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire o sfavorire un determinato operatore economico	Adempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	formazione ed aggiornamento dei dipendenti con funzioni di RUP; ricorso agli avvisi esplorativi ed al sorteggio in forma anonima degli operatori da invitare	MARIANO TRAMUTOLI	Canio Cordasco, Vito Antonio Romaniello, Carmelina Salvatore, Annibale Telesca, Giovanni Telesca	Contingentati alla fase processuale

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod. 11AO)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
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>			
manca applicazione del principio di rotazione degli affidamenti diretti al fine di favorire determinati operatori economici	Adempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	formazione ed aggiornamento dei dipendenti con funzioni di RUP; monitoraggio degli affidamenti diretti dell'ultimo triennio	MARIANO TRAMUTOLI	Canio Cordasco, Vito Antonio Romaniello, Carmelina Salvatore, Annibale Telesca, Giovanni Telesca	Contingentati alla fase processuale

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod. 11AO)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
B.09 – Revoca del bando			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
revoca del bando finalizzata a sfavorire un determinato possibile aggiudicatario	Adempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	consultazione preventiva dell'Ufficio legale prima dell'adozione di provvedimenti di revoca e/o di annullamento di procedure di gara	MARIANO TRAMUTOLI	Canio Cordasco, Vito Antonio Romaniello, Carmelina Salvatore, Annibale Telesca, Giovanni Telesca	Contingentati alla fase processuale

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod. 11AO)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,94	
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>			
uso distorto dello strumento della variante in corso d'opera al fine di favorire l'appaltatore	Adempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	formazione specifica dei RUP, dei DL e dei DE; consltazione preventiva dell'Ufficio legale per acquisizione di pareri legali;	MARIANO TRAMUTOLI	Canio Cordasco, Vito Antonio Romaniello, Carmelina Salvatore, Annibale Telesca, Giovanni Telesca	Contingentati alla fase processuale

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod. 11AO)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,23
B.12 – Subappalto			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
mancato o inesatto controllo dei subappaltatori al fine di favorire determinati affidatari	Adempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	formazione specifica dei RUP, DL e DE incaricati	MARIANO TRAMUTOLI	Canio Cordasco, Vito Antonio Romaniello, Carmelina Salvatore, Annibale Telesca, Giovanni Telesca	Contingentati alla fase processuale

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod. 11AO)

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		6,23
			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 dello strumento dell'accordo bonario al fine di favorire l'appaltatore	Adempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	formazione specifica dei RUP	MARIANO TRAMUTOLI	Canio Cordasco, Vito Antonio Romaniello, Carmelina Salvatore, Annibale Telesca, Giovanni Telesca	Contingentati alla fase processuale

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

DIPARTIMENTO PRESIDENZA
UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod. 11AO)

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							
11AO	A.02	Progressioni di carriera	valutazione distorta dei requisiti professionali al fine di agevolare taluni dipendenti	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
11AO	A.03	Conferimento di incarichi di collaborazione	mancata applicazione del principio di rotazione degli incarichi	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	3,50	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AO	B.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	artificioso frazionamento dell'appalto al fine di favorire il ricorso all'affidamento diretto o alle procedure negoziate eludendo le soglie di legge	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AO	B.02	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	uso distorto dello strumento dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al fine di favorire determinati operatori economici	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AO	B.03	Requisiti di qualificazione	definizione di requisiti di qualificazione eccessivi e limitanti la concorrenza al fine di favorire determinati operatori economici	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AO	B.04	Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un determinato operatore economico	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
11AO	B.05	Valutazione delle offerte	valutazione distorta dei criteri qualitativi di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di favorire un determinato concorrente	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AO	B.06	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	uso distorto della verifica di anomalia dell'offerta al fine di favorire o sfavorire un determinato concorrente	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
11AO	B.07	Procedure negoziate	mancata applicazione o uso distorto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire o sfavorire un determinato operatore economico	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AO	B.08	Affidamenti diretti	mancata applicazione del principio di rotazione degli affidamenti diretti al fine di favorire determinati operatori economici	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AO	B.09	Revoca del bando	revoca del bando finalizzata a sfavorire un determinato possibile aggiudicatario	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AO	B.11	Varianti in corso di esecuzione del contratto	uso distorto dello strumento della variante in corso d'opera al fine di favorire l'appaltatore	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
11AO	B.12	Subappalto	mancato o inesatto controllo dei subappaltatori al fine di favorire determinati affidatari	1	3	2	2,00	1,00	3,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	3,00	6,23	TRASCURABILE	RILEVANTE
11AO	B.13	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	uso distorto dello strumento dell'accordo bonario al fine di favorire l'appaltatore	1	3	2	2,00	1,00	3,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	3,00	6,23	TRASCURABILE	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (Cod. 11AG)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE						
A.01 – Reclutamento				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,59
				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 nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari		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	Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali	DIRIGENTE RISORSE UMANE		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature relative ad ogni singolo evento selettivo indetto ed estrazione a sorte, tra le candidature pervenute, per la composizione definitiva della Commissione	DIRIGENTE RISORSE UMANE		

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (Cod. 11AG)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,61
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>			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	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).	Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale	DIRIGENTE RISORSE UMANE		

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (Cod. 11AG)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,15
			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.)			
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adozione di direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità	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	DIRIGENTE RISORSE UMANE		

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

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (Cod. 11AG)

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							
11AG	A01	Reclutamento	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	2	3	2	2,33	0,47	2,80	1	3	2	2	2,00	0,71	2,71	4,67	7,59	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
11AG	A01	Reclutamento	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2	1	3	2,00	0,82	2,82	1	1	3	2	1,75	0,83	2,58	3,50	7,26	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
11AG	A02	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	1	1	1,33	0,47	1,80	2	1	2	1	1,50	0,50	2,00	2,00	3,61	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AG	A03	Conferimento di incarichi di collaborazione	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	3	2,00	0,82	2,82	2	1	2	2	1,75	0,43	2,18	3,50	6,15	MEDIO-BASSO	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Cod. 11AC)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
			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 dei requisiti professionali.	Osservanza del Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse.		Minardi Patrizia		Contestualizzati all'espellimento della fase progettuale.

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Cod. 11AC)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B.08 – Affidamenti diretti di servizi a operatori culturali.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso dell'affidamento diretto Elusione delle regole di rotazione degli operatori economici affidatari Elusione delle verifiche di legge degli operatori economici prima dell'affidamento prima di ogni pagamento.	Adempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale		Minardi Patrizia		Contingentati alle fasi processuali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI.COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Cod. 11AC)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo per strutture ricettive, guide turistiche e agenzie di viaggio con conseguente redazione e aggiornamento degli albi per gli operatori dello spettacolo e per le associazioni culturali e dei registri per le professioni turistiche			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ad albi e registri (albo operatori dello spettacolo, associazioni culturali, registri professioni turistiche) al fine di agevolare particolari soggetti. Abuso nell'attività di verifica dei requisiti di accesso al fine di agevolare taluni soggetti e conseguente abuso nel rilascio di autorizzazioni.	Adempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale.	Affidamento dell'attività di controllo e di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Controllo a campione annuale sui requisiti e sulla documentazione necessaria all'iscrizione agli albi e ai registri.	Minardi Patrizia	Pellettieri Salvatore	contingentati alle fasi procedurali.

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Cod. 11AC)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.02 – Erogazione contributi a favore di associazione e imprese di settore (cinema, cultura, teatro, Lucani all'estero) - Fase 1: elaborazione, approvazione dei piani programmatici e conseguente stanziamento delle risorse nazionali, comunitarie e regionali.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 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 ai piani/bandi al fine di favorire taluni organismi di settore.	Adeempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Tavoli di concertazione con gli organismi di settore al fine di definire i criteri e le linee programmatiche.	Minardi Patrizia	Vaccaro Franco Comminiello Salvatore Romaniello Rocco	contingentati alla fase processuale.

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Cod. 11AC)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.02 – Erogazione contributi a favore associazione e imprese di settore (cinema, cultura, teatro, Lucani all'estero) - Fase 2: valutazione istanze di candidatura.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 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 di discrezionalità nella valutazione del progetto.	Adempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Rotazioni del personale nelle commissioni di valutazione dei progetti.	Minardi Patrizia	Vaccaro Franco Comminiello Salvatore Romaniello Rocco	contingentati alla fase processuale.

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Cod. 11AC)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.02 – erogazione contributi a favore associazione e imprese di settore (cinema, culture, teatro, Lucani all'estero) - Fase 3: Controllo amministrativo di rendicontazione delle spese ai fini della liquidazione dei contributi (Controlli di I livello)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 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 di discrezionalità nel controllo della documentazione rendicontativa.	Adempimenti di trasparenza Osservanza del Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Stringente osservanza delle disposizioni contenute nella normativa di settore e di rendicontazione.	Rotazioni del personale nelle fase istruttoria atta a mitigare l'abuso di discrezionalità Controlli a campione <i>in loco</i> presso gli organismi beneficiari.	Minardi Patrizia	Vaccaro Franco Comminiello Salvatore Romaniello Rocco	contingentati alla fase processuale istruttoria.

REGIONE BASILICATA

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

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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							
11AC	A02	Progressioni di carriera	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti professionali.	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
11AC	B08	Affidamenti diretti di servizi a operatori culturali.	Abuso dell'affidamento diretto, elusione delle regole di rotazione degli operatori economici affidatari; elusione delle verifiche di legge degli operatori economici controllo dell'affidamento prima di ogni pagamento.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,92	5,09	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AC	C01	Provvedimenti di tipo autorizzativo (redazione e aggiornamento agli operatori dello spettacolo, associazioni culturali, registri professioni turistiche; provvedimenti autorizzativi per strutture ricettive, per guide turistiche, per agenzie di viaggio)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ad albi e registri (albo operatori dello spettacolo, associazioni culturali, registri professioni turistiche) al fine di agevolare particolari soggetti. Abuso nell'attività di verifica dei requisiti di accesso al fine di agevolare taluni soggetti e conseguente abuso nel rilascio di autorizzazioni.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,92	5,09	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AC	D02	Erogazione contributi a favore di associazioni e imprese di settore (cinema, cultura, teatro....) - Fase 1: elaborazione, approvazione dei piani programmatici e conseguente stanziamento delle risorse nazionali comunitarie e regionali.	Definizione dei requisiti di accesso ai piani/bandi al fine di favorire taluni organismi di settore.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,92	5,09	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AC	D02	fase 2: valutazione istanze di candidatura.	Abuso di discrezionalità nella valutazione del progetto.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,92	5,09	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AC	D02	fase 3: Controllo amministrativo di rendicontazione delle spese ai fini della liquidazione dei contributi.	Abuso di discrezionalità nel controllo della documentazione rendicontativa.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,92	5,09	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 UFFICIO TERRITORIALE MATERA (Cod. 11AH)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
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 particolari. Valutazioni delle performance per favorire dipendenti / candidati particolari.	Osservanza del Codice di comportamento; trasparenza, astensione in caso di conflitto di interesse, formazione.	1) Criteri di valutazione rapportati al ruolo e alle funzioni effettivamente svolti e definiti nel piano delle performance. 2) Valutazione delle performance annuali attraverso colloquio/contraddittorio con il dipendente e motivazione esplicitata attraverso un giudizio non solo quantitativo/numerico. 3) Formazione obbligatoria assicurata a tutti i dipendenti, rotazione di quella accessoria.	Anna Ziccardi		Contestualizzati e monitorati all'occorrenza

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

UFFICIO TERRITORIALE MATERA (COD. 11AH)

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'	3,93	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
11AH	A02	progressione di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari. Valutazioni delle performance per favorire	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 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO VALUTAZIONE, MERITO E SEMPLIFICAZIONE (Cod. 11AL)

E - Governance del sistema anticorruzione						
E - Elaborazione e aggiornamento del PTPCT - Fase 1				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>				
Mancata previsione degli aggiornamenti normativi o indirizzi derivanti da PNA e ANAC	Osservanza degli indirizzi del PNA e di ANAC	Incontri periodici tra i Referenti dell'anticorruzione e lo staff di supporto al RPCT.	Dott.ssa Mariarosaria Pace	Dott.ssa Katia Mancusi	Continui	
Mancata coerenza rispetto agli obiettivi strategici dettati dall'Ufficio Presidenza e mancato coordinamento col Piano della Performance	Osservanza del Codice di Comportamento	Incontri periodici tra Dirigenti di struttura e staff di supporto al RPCT in fase di predisposizione del Piano delle Performance e del PTPCT				
Mancata raccolta di segnalazioni esterne o feedback interni sulle misure da prevedere nel PTPC	Trasparenza	Osservanza delle valutazioni dell'OIV				
Errata o parziale rappresentazione dei processi, non adeguata identificazione e valutazione dei rischi nella verifica e nell'aggiornamento della mappatura dei processi	Astensione in caso di conflitti di interesse Formazione					

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
 UFFICIO VALUTAZIONE, MERITO E SEMPLIFICAZIONE (Cod. 11AL)

E - Governance del sistema anticorruzione						
E - Monitoraggio attuazione misure del PTPCT - Fase 2				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI	
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Omessi o carenti controlli sulla implementazione delle misure previste dal PTCP	Osservanza degli indirizzi del PNA e di ANAC	Report finale di verifica dell'implementazione delle misure adottate dagli uffici e inoltrate per il tramite dei Referenti dell'anticorruzione.	Dott.ssa Mariarosaria Pace	Dott.ssa Katia Mancusi	Semestrale	
Mancata o carente previsione di indicatori e target	Osservanza del Codice di Comportamento					
Ritardi o mancata adozione di misure correttive	Trasparenza					
	Astensione in caso di conflitti di interesse					
	Formazione					

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
 UFFICIO VALUTAZIONE, MERITO E SEMPLIFICAZIONE (Cod. 11AL)

E - Governance del sistema anticorruzione					
E - Elaborazione relazione annuale sulla prevenzione della corruzione - Fase 3			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
			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.)			
Mancata pubblicazione nei tempi prescritti Mancato invio all'Ufficio Presidenza e all'OIV Disomogeneità o elementi contraddittori tra contenuti delle Relazioni e PTPC	Osservanza degli indirizzi del PNA e di ANAC Osservanza del Codice di Comportamento Trasparenza Astensione in caso di conflitti di interesse Formazione	Scadenziario attività RPCT Lavoro di gruppo dello staff di supporto al RPCT con i Referenti dell'anticorruzione.	Dott.ssa Mariarosaria Pace	Dott.ssa Katia Mancusi	Continui

REGIONE BASILICATA

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

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UFFICIO VALUTAZIONE, MERITO E SEMPLIFICAZIONE (Cod. 11AL)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL					
E - Supporto, monitoraggio e controllo della qualità e dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicati su Amministrazione Trasparente			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
			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.)			
Incompleto o parziale controllo delle pubblicazioni su Amministrazione trasparente rispetto agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 al fine di favorire taluni uffici	Osservanza del codice di comportamento Trasparenza	Previsione di più funzionari nell'attività di controllo delle pubblicazioni Elaborazione di un report dell'attività di controllo	Dott.ssa Mariarosaria Pace	Dott.ssa Marianna Mitidieri Dott.ssa Katia Mancusi	Continui

REGIONE BASILICATA

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

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UFFICIO VALUTAZIONE, MERITO E SEMPLIFICAZIONE (Cod. 11AL)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL					
E.XX - Ciclo di gestione della Performance e Controllo di Gestione			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.)			
“Contrattazione al ribasso” degli obiettivi Definizione di obiettivi di performance scarsamente rilevanti per lo sviluppo delle politiche regionali	D. Lgs 150/2009 - Predisposizione del Piano della Performance LR 34/2001, art. 73. Ossevanza del codice di comportamento Formazione	Promuovere l'integrazione tra Programmazione (D.E.F.R.), Controllo di Gestione e Valutazione della performance per verificare l'impatto degli obiettivi assegnati.	Dott.ssa Mariarosaria Pace	Dott.ssa Marinella Gerardi Dott. Guido Tramutoli	Entro 31/1 di ogni anno o, comunque, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio.
Scarsa possibilità di verifica dell'attendibilità dei dati “autocertificati” dalle strutture e dalle DG	D. Lgs 150/2009 - Relazione sulla Performance LR 34/2001, art. 75. Ossevanza del codice di comportamento Formazione	Promuovere l'integrazione tra Controllo Strategico (O.I.V.), Controllo di Gestione e Valutazione della performance per verificare l'attendibilità dei dati e delle informazioni fornite: ulteriore sviluppo degli strumenti di reportistica in modo da rendere possibile un'analisi multidimensionale degli esiti dell'attività degli uffici.	Dott.ssa Mariarosaria Pace	Dott.ssa Marinella Gerardi Dott. Guido Tramutoli	Entro 30/6 di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente. Rendicontazioni trimestrali: 15 aprile 15 luglio 15 ottobre 15 gennaio

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO VALUTAZIONE, MERITO E SEMPLIFICAZIONE (Cod. 11AL)

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							
11AL	E	Elaborazione e aggiornamento del PTPCT - Fase 1	Mancata previsione degli aggiornamenti normativi o indirizzi derivanti da PNA e ANAC Non coerenza rispetto agli obiettivi strategici dettati dall'Ufficio Presidenza e mancato coordinamento col Piano della Performance Mancata raccolta di segnalazioni esterne o feedback interni sulle misure da prevedere nel PTPC Errata o parziale rappresentazione dei processi, non adeguata identificazione e valutazione dei rischi nella verifica e nell'aggiornamento della mappatura dei processi	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
11AL	E	Monitoraggio attuazione misure del PTPCT - Fase 2	Omessi o carenti controlli sulla implementazione delle misure previste dal PTCP Mancata o carente previsione di indicatori e target Ritardi o mancata adozione di misure correttive	2	1	2	1,67	0,58	2,25	2	1	1	1	1,25	0,50	1,75	2,08	3,93	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AL	E	Elaborazione relazione annuale sulla prevenzione della corruzione - Fase 3	Mancata pubblicazione nei tempi prescritti Mancato invio all'Ufficio Presidenza e all'OIV Disomogeneità o elementi contraddittori tra contenuti delle Relazioni e PTPC	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
11AL	E	Supporto, monitoraggio e controllo della qualità e dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicati su Amministrazione Trasparente	Incompleto o parziale controllo delle pubblicazioni su Amministrazione trasparente rispetto agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 al fine di favorire taluni uffici	2	1	2	1,67	0,58	2,24	2	1	1	1	1,25	0,50	1,75	2,08	3,93	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
11AL	E	E.XX - Ciclo di gestione della Performance e Controllo di Gestione	"Contrattazione al ribasso" degli obiettivi Definizione di obiettivi di performance scarsamente rilevanti per lo sviluppo delle politiche regionali Scarsa possibilità di verifica dell'attendibilità dei dati "autocertificati" dalle strutture e dalle DG	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