

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR (Cod. 12AF)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,41
A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			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.)			
motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	<ul style="list-style-type: none"> •Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi •D.Lgs. 165/2001, art. 35 bis - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 	Verifiche documentali: Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		definiti dall'atto di approvazione procedimento
previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	<ul style="list-style-type: none"> •Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi •D.Lgs. 165/2001, art. 35 bis - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 	Verifiche documentali: Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		definiti dall'atto di approvazione procedimento

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR (Cod. 12AF)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento Acquisizione di servizi e forniture per l'attuazione dell'asse 9 Assistenza tecnica del PO FESR Basilicata 2014 - -2020 (consulenze specialistiche, azioni informazioni e pubblicità, funzionamento comitati sorveglianza, ecc.)			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>			
elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti. D.Lgs. 50/2016 Codice Appalti	Adozione di un Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (DD12AF.2016/D.01763 e ss.mm.ii)	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		Continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR (Cod. 12AF)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09	
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>			
utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Stretta osservanza del d.lgs. n. 50/2016	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763 e ss.mm.ii.)	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		Continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR (Cod. 12AF)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09
B.03 – Requisiti di qualificazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Stretta osservanza del d.lgs. n. 50/2016	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763 e ss.mm..ii.)	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		Continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR (Cod. 12AF)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09
			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>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,finalizzato a favorire un'impresa	Applicazione del disposto di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 95 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763) Predisposizione atti: Motivazione sostanziale, articolata ed esaustiva dei criteri di attribuzione dei punteggi Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		In sede di definizione degli atti di gara

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR (Cod. 12AF)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09
B.05 – Valutazione delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,finalizzato a favorire un'impresa	Stretta osservanza del d.lgs. n. 50/2016	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763)	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR (Cod. 12AF)

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		5,09
			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.)			
Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Dlgs.163/2006 capo III sez. V, art.86 e seg. Criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse D.Lgs. 50/2016, art. 97 – Offerte anormalmente basse	Adozione di un Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (DD12AF.2016/D.01763 e ss.mm.ii) Verifiche documentali: Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		Preventivamente all'atto di aggiudicazione

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR (Cod. 12AF)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,68
B.07 – Procedure negoziate			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge anche al fine di favorire un operatore	D.Lgs. 50/2016, art.59 – Scelta delle procedure,art. 63 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763)	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR (Cod. 12AF)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09
B.08 – Affidamenti diretti di SERVIZI E FORNITURE			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
ricorso alla procedura in economia per l'elusione delle norme sulle gare pubbliche	D.Lgs n. 50/2016 e linee guida Anac	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763) Utilizzo della piattaforma telematica MEPA per la selezione dei concorrenti iscritti all'elenco telematico fornitori a seguito di avviso pubblico	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		Continuo
utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge anche al fine di favorire un operatore	D.Lgs. 50/2016, art.59 – Scelta delle procedure, art. 63 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763)	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR (Cod. 12AF)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
B.09 – Revoca del bando			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Stretta osservanza del d.lgs. n. 50/2016	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763)	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR (Cod. 12AF)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09
B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
utilizzo improprio della revisione dei prezzi in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Applicazione delle norme del D. Lgs. 50/2016 in tema di modifica di contratti durante il periodo di efficacia	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763)	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		Continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR (Cod. 12AF)

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		5,09
			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>			
contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	Applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 in tema di arbitrato e accordo bonario		Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		Continuo

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR (Cod. 12AF)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Procedure di individuazione dei beneficiari pubblici (enti, Comuni, ecc.) delle misure del PO FESR Basilicata 2014 - 2020				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25		
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO		
POSSIBILI RISCHI (rif. All. 3 P.N.A.)		MISURE SPECIFICHE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI		
Indebita assegnazione di benefici economici Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione; conflitto di interessi; omissioni nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo per favorire taluni soggetti; alterazioni check-list utilizzate per i controlli finalizzati all'erogazione dei benefici		- Pubblicazione nei siti istituzionali dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti - Individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione; - Regolazione del sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni ai fini del monitoraggio da parte dell'amministrazione vigilante - Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo vigilante		a) Adozione di un Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (DD12AF.2016/D.01763 e ss.mm.ii) b) Definizione e Pubblicizzazione DEI criteri di selezione c) 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) d) Adozione piano d'azione antifrode ai sensi dell'art. 125, par. 4, lett. c del Reg. UE 1303/2013, approvato con DD 12AF.2018/D.00279 del 16/3/2018) e) Verifiche documentali sul 100% delle operazioni rendicontate ai sensi dell'art. 125 del Reg. UE 1303/2013; f) Verifiche presso i beneficiari su almeno il 10% delle operazioni rendicontate ai sensi dell'art. 125 del Reg. UE 1303/2013; g) Controlli sulle rendicontazioni; h) Informatizzazione nel sistema informativo locale delle check list da utilizzare per i controlli i) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali l) Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione; m) obbligatorietà di sottoscrizione del format di assenza di conflitto di interesse per il personale coinvolto nella gestione del PO FESR		Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		Continuo

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

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR

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							
12AF	A03	Conferimento 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	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
12AF	B 01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un	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
12AF	B 02	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	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
12AF	B 03	Requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	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
12AF	B 04	Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,finalizzato a favorire un'impresa e accordi collusivi tra imprese	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
12AF	B 05	Valutazione delle offerte	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,finalizzato a favorire un'impresa	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
12AF	B 06	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	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
12AF	B 07	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge anche al fine di favorire un operatore	3	3	2	2,67	0,58	3,24	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	3,33	5,68	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
12AF	B 08	Affidamenti diretti	ricorso alla procedura in economia per l'elusione delle norme sulle gare pubbliche	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
12AF	B 09	Revoca del bando	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	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
12AF	B 11	Varianti in corso di esecuzione del contratto	utilizzo improprio della revisione dei prezzi in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di	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
12AF	B 13	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	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
12AF	D01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; Procedure di individuazione dei beneficiari pubblici (enti, Comuni, ecc.) delle misure del PO FESR Basilicata 2014-2020)	Indebita assegnazione di benefici economici Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione; conflitto di interessi; omissioni nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo per favorire taluni soggetti; alterazioni check-list utilizzate per i controlli finalizzati all'erogazione dei benefici	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

* Si precisa che le gare gestite dall'AdG sono sempre e solo di servizi o forniture e che le stesse non sono mai sopra la soglia (in tal caso la competenza è della SUA).

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,34
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Osservanza del codice di Comportamento ed applicazione dei criteri oggettivi previsti dalle norme di riferimento		Dirigente pro-tempore		immediato

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento: Affidamenti di servizi			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>			
1. Realizzazione attività non coerente e non ammissibile.	1. Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti.	1. Coerenza con strumenti di programmazione regionale e relativi documenti attuativi. 2. Coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2014-2020	Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020	Posizioni Organizzative competenti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento: Acquisto servizi sul MEPA di CONSIP attraverso specifiche ricerche o attraverso Richieste di Offerte (RdO), nonché affidamento ai sensi art. 63 comma 2 lett. b) nn. 2 e 3 in caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		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>			
1. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Osservanza del codice di comportamento Trasparenza	1. Coerenza con strumenti di programmazione regionale e relativi documenti attuativi. 2. Coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2014-2020 1. Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati	Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020	Posizioni Organizzative competenti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.03 – Requisiti di qualificazione			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>			
1. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione.	1. Adeguate iniziative di formazione/informazione.	1. Previsione nei bandi di requisiti minimali di accesso al fine di ampliare la platea di possibili concorrenti.	Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020	Posizioni Organizzative competenti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			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>			
1. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	1. Adeguate iniziative di formazione/informazione.	Criteri di selezione del PO FSE approvati con DGR n. 735/2017 Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati	Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020	Posizioni Organizzative competenti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.05 – Valutazione delle offerte			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>			
1. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	1. Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse.	1- Rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi del DPR 445/2003	Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020	Posizioni Organizzative competenti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			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>			
1. Uso distorto del criterio dell'offerta al prezzo più basso.	Adeguate iniziative di formazione/informazione.	1. Utilizzo per le Richieste di Offerta (RdO) effettuate attraverso il MEPA della procedura prevista nel sistema del MEPA stesso. Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati	Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020	Posizioni Organizzative competenti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.07 – Procedure negoziate			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>			
1. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	1. Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti. 2. Adeguate iniziative di formazione/informazione.	1. Verifica della correttezza della procedura mediante il controllo e l'approvazione dell'atto amministrativo di attivazione . 2. Affidamento dei controlli gestionali ad altro Ufficio regionale	Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020	Posizioni Organizzative competenti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.08 – Affidamenti diretti			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>			
1. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	1. Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti.	1. Verifica della correttezza della procedura prevista mediante il controllo ed approvazione dell'atto amministrativo di attivazione della procedura. 2. Affidamento dei controlli gestionali ad altro Ufficio regionale. Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati.	Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020		continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.10 – Redazione del cronoprogramma			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1. Mancata realizzazione dei servizi nei tempi fissati	Osservanza del codice di comportamento. Trasparenza.	Previsione della tempistica di realizzazione dei servizi nel documento di affidamento. Previsione di penali nel contratto di appalto. Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati	Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020	Posizioni Organizzative competenti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020. (Cod. 12AN)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.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
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
1. Ritardo nella definizione della controversia e nella definizione dell'affidamento del servizio.	Osservanza del codice di comportamento. Trasparenza	Previsione di accordo in via bonaria fra le parti nel contratto o nella lettera di richiesta offerta. Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati	Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020	Posizioni Organizzative competenti	continuo

REGIONE BASILICATA

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

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE

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

E) AREA:					
E.01 -Definizione del sistema di Gestione e Controllo			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,34
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
1 -Non coerenza con la regolamentazione comunitaria	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 ALLEGATO III - Regolamento (CE) 1303/2013; Regolamento (CE) 1304/2013	Follow up System Audit - Autorità di Audit	Autorità di Gestione FSE	Posizione organizzativa responsabile dei controlli	Continuo

REGIONE BASILICATA

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

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE

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

E) AREA:

E) AREA:					
E.02 - Selezione operazioni				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.)			
1- Sovrapposizione delle funzioni di 1) selezione e approvazione delle operazioni, 2) delle verifiche di gestione e 3) dei pagamenti.	Art. 72 Regolamento 1303/2013 - Nota Egesif 14-0012_02 final	Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2014-2020 giusta DGR 740 del 02/08/2018 (aggiornato con DD alla versione 2.2)	Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 -	Uffici coinvolti nell'attuazione	Continuo
2- Conflitto di interesse	Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2014-2020 giusta DGR 740 del 02/08/2018 (aggiornato con DD alla versione 2.2)	Rilascio di autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000	Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 -	Uffici coinvolti nell'attuazione	Continuo

REGIONE BASILICATA

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

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE

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

E) AREA					
E03 - Gestione operazioni			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>			
1- Sovrapposizione delle funzioni di 1) selezione e approvazione delle operazioni, 2) delle verifiche di gestione e 3) dei pagamenti.	Art. 72 Regolamento 1303/2013 - Nota Egesif 14-0012_02 final	Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2014-2020 giusta DGR 740 del 02/08/2018 (aggiornato con DD alla versione 2.2)	Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 -	Uffici coinvolti nell'attuazione	Continuo
2- Conflitto di interesse	Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2014-2020 giusta DGR 740 del 02/08/2018 (aggiornato con DD alla versione 2.2)	Rilascio di autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000	Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 -	Uffici coinvolti nell'attuazione	Continuo

REGIONE BASILICATA

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

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE

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

E) AREA					
E.04 – Verifiche di gestione ex art. 125.5 regolamento (CE) 1303/2013				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>			
1- Sovrapposizione delle funzioni di 1) selezione e approvazione delle operazioni, 2) delle verifiche di gestione e 3) dei pagamenti.	Art. 72 Regolamento 1303/2013 - Nota Egesif 14-0012_02 final	Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2014-2020 giusta DGR 740 del 02/08/2018 (aggiornato con DD alla versione 2.2)	Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 -	Uffici coinvolti nell'attuazione	Continuo
2- Conflitto di interesse	Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2014-2020 giusta DGR 740 del 02/08/2018 (aggiornato con DD alla versione 2.2)	Rilascio di autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2003	Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 -	Uffici coinvolti nell'attuazione	Continuo
3- Inadeguatezza delle verifiche di gestione	Art. 125 Regolamento 1303/2013 - Nota Egesif 14-0012_02 final ; Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2014-2020 giusta DGR 740 del 02/08/2018 (aggiornato con DD alla versione 2.2)	Adeguate formazione e informazione.	Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 -	Uffici coinvolti nell'attuazione	Continuo
4- Incompletezza delle verifiche di gestione	Art. 125 Regolamento 1303/2013 - Nota Egesif 14-0012_02 final ; Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2014-2020 giusta DGR 740 del 02/08/2018 (aggiornato con DD alla versione 2.2)	Campionamento delle operazioni da sottoporre a verifica in loco secondo le procedure descritte nel Sistema di Gestione e Controllo, annualmente aggiornate in base all'indice di rischio e con l'utilizzo di Arachne (sistema informativo fornito dalla Commissione Europea per il controllo delle frodi)	Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 -		Semestrale
5-Non corretta attuazione delle operazioni	Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2014-2020 giusta DGR 740 del 02/08/2018 (aggiornato con DD alla versione 2.2)	Campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo in loco di regolare esecuzione secondo le procedure descritte nel Sistema di Gestione e Controllo.	Uffici coinvolti nell'attuazione		Continuo

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE 2007-2013 E 2014-2020 (Cod. 12AN)

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							
12AN	A02	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	1	1	1,33	0,58	1,91	2	1	1	1	1,25	0,50	1,75	1,67	3,34	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
12AN	B01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento. Affidamenti di servizi	Realizzazione attività non coerente e non ammissibile.	2	3	1	2,00	1,00	3,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	3,00	6,23	TRASCURABILE	RILEVANTE
12AN	B02	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento: Acquisto servizi sul MEPA di CONSIP attraverso specifiche ricerche o attraverso Richieste di Offerte (RdO), nonché affidamento ai sensi art. 63 comma 2 lett. b) nn. 2 e 3 in caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi.	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	2	3	1	2,00	1,00	3,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	3,00	6,23	TRASCURABILE	RILEVANTE
12AN	B03	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione.	2	3	1	2,00	1,00	3,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	3,00	6,23	TRASCURABILE	RILEVANTE
12AN	B04	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	3	1	2,00	1,00	3,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	3,00	6,23	TRASCURABILE	RILEVANTE
12AN	B05	Valutazione delle offerte	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	2	3	1	2,00	1,00	3,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	3,00	6,23	TRASCURABILE	RILEVANTE
12AN	B06	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta al prezzo più basso.	2	3	1	2,00	1,00	3,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	3,00	6,23	TRASCURABILE	RILEVANTE
12AN	B07	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	2	3	1	2,00	1,00	3,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	3,00	6,23	TRASCURABILE	RILEVANTE
12AN	B08	Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	2	3	1	2,00	1,00	3,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	3,00	6,23	TRASCURABILE	RILEVANTE
12AN	B10	Redazione del cronoprogramma	Mancata realizzazione dei servizi nei tempi fissati	3	1	3	2,33	1,15	3,49	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	3,50	7,25	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
12AN	B13	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ritardo nella definizione della controversia e nella definizione dell'affidamento del servizio.	2	1	3	2,00	1,00	3,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	3,00	6,23	TRASCURABILE	RILEVANTE
12AN	E01	Definizione del sistema di gestione e controllo	1-Non coerenza con la regolamentazione comunitaria	2	1	1	1,33	0,58	1,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	1,67	3,34	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
12AN	E02	Soluzione operazioni	1- Sovrapposizione delle funzioni di 1) selezione e approvazione delle operazioni, 2) delle verifiche di gestione e 3) dei pagamenti. 2- Conflitto di interesse	2	2	1	1,67	0,58	2,24	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
12AN	E03	Gestione operazioni	1- Sovrapposizione delle funzioni di 1) selezione e approvazione delle operazioni, 2) delle verifiche di gestione e 3) dei pagamenti. 2- Conflitto di interesse	2	2	1	1,67	0,58	2,24	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
12AN	E04	Verifiche di gestione ex art. 125.5 regolamento (CE) 1303/2013	1- Sovrapposizione delle funzioni di 1) selezione e approvazione delle operazioni, 2) delle verifiche di gestione e 3) dei pagamenti. 2- Conflitto di interesse 3- Inadeguatezza delle verifiche di gestione 4- Incompletezza delle verifiche di gestione 5-Non corretta attuazione delle operazioni	2	2	1	1,67	0,58	2,24	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO Amministrazione Digitale (Cod. 12AL)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A.02 - Progressioni di carriera		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		11,34	
		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.)			
Valutazioni per le progressioni economiche o di carriera accordate arbitrariamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Adozione di criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	rotazione del personale	dott. Nicola Antonio Coluzzi		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione dello stesso processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO Amministrazione Digitale (Cod. 12AL)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento (solo per gare sotto soglia ex art.36, D.lgs 50/2016)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		9,05
			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.)			
Arbitraria rappresentazione della natura dell’oggetto per favorire la partecipazione di specifiche imprese; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse; Introduzione di un sistema disciplinare che includa le sanzioni per i casi di illecito;	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; Esplicitazioni delle condizioni e delle motivazioni che hanno portato alla definizione di quel determinato oggetto; Pubblicazioni aggiuntive nella sezione Trasparenza;	dott. Nicola Antonio Coluzzi		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione dello stesso processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO Amministrazione Digitale (Cod. 12AL)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (solo per gare sotto soglia ex art.36, D.lgs 50/2016)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,37
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti Pubblicazioni aggiuntive nella sezione Trasparenza;	dott. Nicola Antonio Coluzzi		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione dello stesso processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO Amministrazione Digitale (Cod. 12AL)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE						
B.03 – Requisiti di qualificazione (solo per gare sotto soglia ex art.36, D.lgs 50/2016)				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,37
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI	
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)				
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse; Introduzione di un sistema disciplinare che includa le sanzioni per i casi di illecito;	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; Esplicitazioni delle condizioni e delle motivazioni che hanno portato alla definizione di quei determinati requisiti di qualificazione; Pubblicazioni aggiuntive nella sezione	dott. Nicola Antonio Coluzzi		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione dello stesso processo	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO Amministrazione Digitale (Cod. 12AL)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,37
B.04 – Requisiti di aggiudicazione (solo per gare sotto soglia ex art.36, D.lgs 50/2016)			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse; Introduzione di un sistema disciplinare che includa le sanzioni per i casi di illecito;	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; Esplicitazioni delle condizioni e delle motivazioni che hanno portato alla definizione di quei determinati requisiti di aggiudicazione; Pubblicazioni aggiuntive nella sezione	dott. Nicola Antonio Coluzzi		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione dello stesso processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO Amministrazione Digitale (Cod. 12AL)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.05 – Valutazione delle offerte (solo per gare sotto soglia ex art.36, D.lgs 50/2016)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,37
			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.)			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse; Introduzione di un sistema disciplinare che includa le sanzioni per i casi di illecito;	Rotazione del personale; Pubblicazioni aggiuntive nella sezione Trasparenza;	dott. Nicola Antonio Coluzzi		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione dello stesso processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO Amministrazione Digitale (Cod. 12AL)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (solo per gare sotto soglia ex art.36, D.lgs 50/2016)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,37
			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.)			
Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi dell'offerta Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse; Introduzione di un sistema disciplinare che includa le sanzioni per i casi di illecito;	Rotazione del personale; Pubblicazioni aggiuntive nella sezione Trasparenza;	dott. Nicola Antonio Coluzzi		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione dello stesso processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO Amministrazione Digitale (Cod. 12AL)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,37	
B.07 – Procedure negoziate		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata con lo scopo di favorire un'impresa	Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse; Introduzione di un sistema disciplinare che includa le sanzioni per i casi di illecito;	Rotazione del personale; Pubblicazioni aggiuntive nella sezione Trasparenza; Motivazioni che hanno portato alla scelta di quella determinata procedura	dott. Nicola Antonio Coluzzi		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione dello stesso processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO Amministrazione Digitale (Cod. 12AL)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,52
B.08 – Affidamenti diretti			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Frazionamenti arbitrari delle risorse per ricorrere all'affidamento diretto allo scopo di favorire un'impresa	Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse; Introduzione di un sistema disciplinare che includa le sanzioni per i casi di illecito;	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure amministrative, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Esplicitazioni delle condizioni e delle motivazioni che hanno portato alla definizione della scelta dell'affidamento diretto; Pubblicazioni aggiuntive nella sezione Trasparenza; rotazione del personale	dott. Nicola Antonio Coluzzi		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione dello stesso processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO Amministrazione Digitale (Cod. 12AL)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,52
B.09 – Revoca del bando			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso del provvedimento di revoca allo scopo di estendere rinnovi o proroghe tecniche	Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse; Introduzione di un sistema disciplinare che includa le sanzioni per i casi di illecito;	Esplicitazioni delle condizioni e delle motivazioni che hanno portato al provvedimento di revoca; Pubblicazioni aggiuntive nella sezione Trasparenza;	dott. Nicola Antonio Coluzzi		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stesso processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO Amministrazione Digitale (Cod. 12AL)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,52
B.10 – Redazione del cronoprogramma			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria redazione del cronoprogramma allo scopo di favorire una impresa	Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse; Introduzione di un sistema disciplinare che includa le sanzioni per i casi di illecito;	Esplicitazioni delle condizioni e delle motivazioni che hanno portato alla redazione del cronoprogramma; Pubblicazioni aggiuntive nella sezione Trasparenza;	dott. Nicola Antonio Coluzzi		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stesso processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO Amministrazione Digitale (Cod. 12AL)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,52
B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			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>			
Ammissione di varianti in corso di esecuzione per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara	Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse; Introduzione di un sistema disciplinare che includa le sanzioni per i casi di illecito;	Esplicitazioni delle condizioni e delle motivazioni che hanno portato alla accettazione della variante; Pubblicazioni aggiuntive nella sezione Trasparenza;	dott. Nicola Antonio Coluzzi		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione dello stesso processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO Amministrazione Digitale (Cod. 12AL)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,52
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>			
Utilizzo del subappalto per distribuire i vantaggi derivanti da accordi collusivi	Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse; Introduzione di un sistema disciplinare che includa le sanzioni per i casi di illecito;	Esplicitazioni delle condizioni e delle motivazioni del ricorso al sub-appalto Pubblicazioni aggiuntive nella sezione Trasparenza;	dott. Nicola Antonio Coluzzi		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione dello stesso processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO Amministrazione Digitale (Cod. 12AL)

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		7,52
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto per favorire l'impresa appaltatrice	Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse; Introduzione di un sistema disciplinare che includa le sanzioni per i casi di illecito;	Esplicitazioni delle condizioni e delle motivazioni che hanno portato alla risoluzione della controversia; Pubblicazioni aggiuntive nella sezione Trasparenza;	dott. Nicola Antonio Coluzzi		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione dello stesso processo

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE

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							
12AL	A2	Progressioni di carriera	Valutazioni per le progressioni economiche o di carriera accordate arbitrariamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	3	1	3	2,33	1,15	3,49	3	1	0	3	1,75	1,50	3,25	4,08	11,34	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
	B1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (solo per gare sotto soglia ex art.36, D.lgs 50/2016)	Arbitraria rappresentazione della natura dell'oggetto per favorire la partecipazione di specifiche imprese;	2	3	3	2,67	0,58	3,24	2	1	0	3	1,50	1,29	2,79	4,00	9,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
			Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	2	3	3	2,67	0,58	3,24	2	1	0	3	1,50	1,29	2,79	4,00	9,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
	B2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (solo per gare sotto soglia ex art.36, D.lgs 50/2016)	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	3	3	3	3,00	0,00	3,00	2	1	0	3	1,50	1,29	2,79	4,50	8,37	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
	B3	Requisiti di qualificazione (solo per gare sotto soglia ex art.36, D.lgs 50/2016)	Definizione dei requisiti di qualificazione alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	3	3	3	3,00	0,00	3,00	2	1	0	3	1,50	1,29	2,79	4,50	8,37	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
	B4	Requisiti di aggiudicazione (solo per gare sotto soglia ex art.36, D.lgs 50/2016)	Definizione dei requisiti di aggiudicazione alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	3	3	3	3,00	0,00	3,00	2	1	0	3	1,50	1,29	2,79	4,50	8,37	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
	B5	Valutazione delle offerte (solo per gare sotto soglia ex art.36, D.lgs 50/2016)	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	3	3	3	3,00	0,00	3,00	2	1	0	3	1,50	1,29	2,79	4,50	8,37	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
			Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	3	3	3	3,00	0,00	3,00	2	1	0	3	1,50	1,29	2,79	4,50	8,37	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
	B6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (solo per gare sotto soglia ex art.36, D.lgs 50/2016)	Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi dell'offerta	3	3	3	3,00	0,00	3,00	2	1	0	3	1,50	1,29	2,79	4,50	8,37	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
			Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	3	3	3	3,00	0,00	3,00	2	1	0	3	1,50	1,29	2,79	4,50	8,37	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
	B7	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata con lo scopo di favorire un'impresa	3	3	3	3,00	0,00	3,00	2	1	0	3	1,50	1,29	2,79	4,50	8,37	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
	B8	Affidamenti diretti	Frazionamenti arbitrari delle risorse per ricorrere all'affidamento diretto allo scopo di favorire un'impresa	3	3	3	3,00	0,00	3,00	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	3,75	7,52	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
	B9	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca allo scopo di estendere rinnovi o proroghe tecniche	3	3	3	3,00	0,00	3,00	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	3,75	7,52	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
B10	Redazione del cronoprogramma	Arbitraria redazione del cronoprogramma allo scopo di favorire una impresa	3	3	3	3,00	0,00	3,00	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	3,75	7,52	MEDIO-BASSO	RILEVANTE	
B11	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara	3	3	3	3,00	0,00	3,00	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	3,75	7,52	MEDIO-BASSO	RILEVANTE	
B12	Subappalto	Utilizzo del subappalto per distribuire i vantaggi derivanti da accordi collusivi	3	3	3	3,00	0,00	3,00	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	3,75	7,52	MEDIO-BASSO	RILEVANTE	
B13	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Discrezionalità nella risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto per favorire l'impresa appaltatrice	3	3	3	3,00	0,00	3,00	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	3,75	7,52	MEDIO-BASSO	RILEVANTE	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 12A2)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,91
A.02 - Progressioni di carriera			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nel processo di valutazione dei requisiti attitudinali e professionali allo scopo di privilegiare dipendenti particolari -	Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi -	Verifica comparata dei requisiti professionali - Previsione della presenza di più funzionari abbinati secondo rotazione casuale in occasione dello svolgimento delle procedure di verifica in quanto procedimenti "sensibili" - Evitare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale -	Dott. Domenico Tripaldi		Contingentati alle fasi procedurali del bando

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 12A2)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,08
			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.)			
Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - Relazioni particolari che possono crearsi tra P.A. e candidati per conseguire in maniera illecita dei vantaggi -	Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Adempimenti di trasparenza finalizzati a dare evidenza pubblica delle risultanze delle procedure concorsuali - Diffusione di valori etici e di comportamenti eticamente corretti -	Incontri di coordinamento per la condivisione linee di indirizzo - 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) e su dichiarazioni inserite nei curricula -	Dott. Domenico Tripaldi		Durata dell'incarico e/o della legislatura

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 12A2)

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>			
Procedura negoziata sotto-soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n.50/2016 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti per legge al fine di favorire un'impresa -	Adempimenti di trasparenza al fine di rendere pubblica ciascuna fase procedurale - Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Rotazione funzionari Commissioni esaminatrici -	Misure di trasparenza rafforzata tese a dare ulteriore evidenza delle fasi procedurali - Verifiche documentali periodiche a campione sul possesso dei requisiti autocertificati dai fornitori al momento della presentazione della domanda - Controlli precisi e puntuali a soggetti con condanne penali (anche se non definitive) -	Dott. Domenico Tripaldi	Responsabile Unico del Procedimento -	Contingentati alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 12A2)

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>			
Affidamenti diretti sotto-soglia ai sensi dell'art 36. Comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti per legge al fine di favorire un'impresa	Adempimenti di trasparenza al fine di rendere pubblica ciascuna fase procedurale - Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Rotazione funzionari Commissioni esaminatrici -	Misure di trasparenza rafforzata tese a dare ulteriore evidenza delle fasi procedurali - Verifiche documentali periodiche a campione sul possesso dei requisiti autocertificati dai fornitori al momento della presentazione della domanda - Controlli precisi e puntuali a soggetti con condanne penali (anche se non definitive) -	Dott. Domenico Tripaldi	Responsabile Unico del Procedimento -	Contingentati alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 12A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
B.08 bis – 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>			
Affidamenti ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3 del D.Lgs. N. 50/2016 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti per legge al fine di favorire un'impresa -	Adempimenti di trasparenza al fine di rendere pubblica ciascuna fase procedurale - Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Rotazione funzionari Commissioni esaminatrici -	Misure di trasparenza rafforzata tese a dare ulteriore evidenza delle fasi procedurali - Verifiche documentali periodiche a campione sul possesso dei requisiti autocertificati dai fornitori al momento della presentazione della domanda - Controlli precisi e puntuali a soggetti con condanne penali (anche se non definitive) -	Dott. Domenico Tripaldi	Responsabile Unico del Procedimento -	Contingentati alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 12A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.08 ter – Affidamenti diretti			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,94
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Affidamenti diretti sotto soglia , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., mediante ordine diretto di acquisto (O.d.A.) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti per legge al fine di favorire un'impresa -	Adempimenti di trasparenza al fine di rendere pubblica ciascuna fase procedurale - Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Rotazione funzionari Commissioni esaminatrici -	Misure di trasparenza rafforzata tese a dare ulteriore evidenza delle fasi procedurali -	Dott. Domenico Tripaldi	Responsabile Unico del Procedimento -	Contingentati alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 12A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
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>			
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti per legge al fine di favorire un'impresa	Adempimenti di trasparenza al fine di rendere pubblica ciascuna fase procedurale - Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Rotazione funzionari nelle fasi istruttorie	Misure di trasparenza rafforzata tese a dare ulteriore evidenza delle fasi procedurali - Verifiche documentali periodiche a campione sul possesso dei requisiti autocertificati dai fornitori al momento della presentazione della domanda - Trattare eventuali rischi di discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività - Prevenire la commissione di fatti corruttivi - Non consentire all'appaltatore maggiori e/o minori guadagni per Variazioni in aumento o in diminuzione se non supportate da idonee motivazioni ai sensi di legge -	Dott. Domenico Tripaldi	Responsabile Unico del Procedimento -	Contingentati alle fasi procedurali

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 12A2)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,66
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Erogazione di contributi e finanziamenti ad associazioni, enti pubblici e privati a fronte di un Protocollo di Intenti tra Regione Basilicata e ENI S.p.a. - Riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare singoli enti beneficiari -	Osservanza del Codice di Comportamento - Adempimenti di trasparenza - Obbligo di astensione in casi di conflitto di interesse - Rotazione funzionari nello svolgimento nei procedimenti amministrativi -	Osservanza del Protocollo di Intenti e della modalità di erogazione dei contributi - Svolgimento di incontri periodici per finalità di aggiornamento delle attività svolte e delle eventuali modifiche - Previsione della presenza di più funzionari nelle diverse fasi istruttorie	Dott. Domenico Tripaldi		Continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 12A2)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Erogazione risorse rinvenienti da Programmi Comunitari di finanziamento diretti (Progetti Interreg e Life) e/o da risorse regionali/statali -			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,66
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Erogazione risorse rinvenienti da Programmi Comunitari di finanziamento diretti (Progetti Interreg e Life) e/o da risorse regionali/statali - Discrezionalità nell'erogazione delle risorse -	Osservanza del Codice di Comportamento - Adempimenti di trasparenza - Rotazione funzionari nello svolgimento nei procedimenti amministrativi -	Osservanza delle direttive e delle modalità di erogazione delle risorse indicate nei progetti - Previsione della presenza di più funzionari nelle diverse fasi istruttorie - Verifiche documentali -	Dott. Domenico Tripaldi		Continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 12A2)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
E.01 – Atti di indirizzo e di programmazione				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,25
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI	
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Discrezionalità nel processo di elaborazione delle linee di indirizzo strategico e delle linee programmatiche -	Osservanza del Codice di Comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Adempimenti di trasparenza finalizzati a dare evidenza pubblica - Diffusione di valori eticamente corretti nell'ambito delle proprie azioni nell'Amministrazione -	Svolgimento di incontri periodici con stakeholder di riferimento e parti sociali e politiche - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'Amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali -	Dott. Domenico Tripaldi		Continuo	

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							
12A2	A.02	Progressioni di carriera	Discrezionalità nel processo di valutazione dei requisiti attitudinali e professionali allo scopo di privilegiare dipendenti particolari -	2	1	1	1,33	0,58	1,91	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,33	1,91	TRASCURABILE	TRASCURABILE
12A2	A.03	Conferimento di incarichi di collaborazione	Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - Relazioni particolari che possono crearsi tra P.A. e candidati per conseguire in maniera illecita dei vantaggi -	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	1	2	3	1,75	0,96	2,71	2,92	6,08	TRASCURABILE	RILEVANTE
12A2	B.07	Procedure negoziate	Procedura negoziata sotto-soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n.50/2016 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti per legge al fine di favorire un'impresa -	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
12A2	B.08	Affidamenti diretti	Affidamenti diretti sotto-soglia ai sensi dell'art 36. Comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti per legge al fine di favorire un'impresa	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
12A2	B.08 bis	Affidamenti diretti	Affidamenti ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3 del D.Lgs. N. 50/2016 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti per legge al fine di favorire un'impresa -	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
12A2	B.08 ter	Affidamenti diretti	Affidamenti diretti sotto soglia , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., mediante ordine diretto di acquisto (O.d.A.) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti per legge al fine di favorire un'impresa	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
12A2	B.11	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti per legge al fine di favorire un'impresa	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
12A2	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	Erogazione di contributi e finanziamenti ad associazioni, enti pubblici e privati a fronte di un Protocollo di Intenti tra Regione Basilicata e ENI S.p.a. - Riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare singoli enti beneficiari -	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	2	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
12A2	D.03	Erogazione risorse rinvenienti da Programmi Comunitari di finanziamento diretti (Progetti Interreg e Life) e/o da risorse regionali/statali -	Erogazione risorse rinvenienti da Programmi Comunitari di finanziamento diretti (Progetti Interreg e Life) e/o da risorse regionali/statali - Discrezionalità nell'erogazione delle risorse -	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	2	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
12A2	E.01	Atti di indirizzo e di programmazione	Discrezionalità nel processo di elaborazione delle linee di indirizzo strategico e delle linee programmatiche -	3	2	1	2,00	1,00	3,00	2	2	2	3	2,25	0,50	2,75	4,50	8,25	MEDIO-BASSO	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D'AGRI-SENISESE (Cod. 12AO)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,91
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Progressioni economiche o di carriere accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.		dirigente ad interim		Tempi predefiniti dalla selezione

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D'AGRI-SENISESE (Cod. 12AO)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo in ordine all'utilizzo di economie derivanti da Progetti finanziati con risorse del Programma operativo Val d'agri			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,91
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nel rilascio di autorizzazioni ai soggetti attuatori (Comuni e/o altri Enti) .	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; monitoraggio dei tempi procedurali.	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio resi dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 prodotte dai responsabili degli Enti/ Soggetti attuatori			Tempi predefiniti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D'AGRI-SENISESE (Cod. 12AO)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 – rilascio di autorizzazioni in materia edilizia			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,91
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per l'ottenimento di contributi regionali e/o comunitari; Riconoscimento indebito di contributi a Enti/Aziende/Cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Osservanza codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; monitoraggio dei tempi procedurali; Adempimenti di trasparenza.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"(verifiche in situ) anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario			Tempi predefiniti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D'AGRI-SENISESE (Cod. 12AO)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e/o associazioni riconosciute			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,91
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
discrezionalità nell'erogazione dei contributi regionali/comunitari;	Adempimenti di Trasparenza mediante pubblicazione di dati di informazione sul sito programma operativo Val d'Agri), osservanza Codice di Comportamento; obblighi di astensione in caso di conflitti di interesse	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" (verifiche in situ) anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Verifica puntuale della documentazione			Tempi predefiniti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D'AGRI-SENISESE (Cod. 12AO)

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							
12AO	A02	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriere accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	2	1	1	1,33	0,58	1,91	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,33	1,91	TRASCURABILE	TRASCURABILE
12AO	C01	Provvedimenti di tipo autorizzativo in ordine all'utilizzo di economie derivanti da Progetti finanziati con risorse del Programma operativo Val d'agri	Abuso nel rilascio di autorizzazioni ai soggetti attuatori (Comuni e/o altri Enti) .	2	1	1	1,33	0,58	1,91	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,33	1,91	TRASCURABILE	TRASCURABILE
12AO	C02	Rilascio di autorizzazioni in materia edilizia	Uso di falsa documentazione per l'ottenimento di contributi regionali e/o comunitari; Riconoscimento indebito di contributi a Enti/Aziende/Cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	2	1	1	1,33	0,58	1,91	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,33	1,91	TRASCURABILE	TRASCURABILE
12AO	D01	Concessione ed erogazione di, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e/o associazioni riconosciute	Discrezionalità nell'erogazione dei contributi i regionale/o comunitari;	2	1	1	1,33	0,58	1,91	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,33	1,91	TRASCURABILE	TRASCURABILE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.02 – CONTROLLI FISCALI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,00
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI	
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Elusione dei controlli fiscali	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse Trasparenza		Tripaldi Domenico	Ianniello Giuseppina	Continui	

REGIONE BASILICATA

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

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

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							
12AA	DO2	Controlli fiscali	Elusione dei controlli fiscali	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	TRASCURABILE	TRASCURABILE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.01 – Gestione anagrafe tributaria				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,50
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE			DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Rischio che possano essere indebitamente cancellati i soggetti passivi dal sistema informativo di gestione dei Tributi (SITR).	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • Astensione in caso di conflitto di interesse • Rotazione del personale • Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti • Formazione 	Controlli a campione sui soggetti passivi eliminati dal sistema informativo Tributi (SITR). e sulle motivazioni della cancellazione.	dott. Domenico Tripaldi		annuale	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.02- Recupero dei tributi tramite atti ingiuntivi.				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,08
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI	
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Rischio di mancata generazione/invio dell'atto di accertamento Rischio che possano essere annullati atti di accertamento legittimamente emessi. Rischio che possano essere inseriti pagamenti di atti di accertamento in realtà inesistenti o inferiori nel sistema informativo di gestione dei tributi SITR	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • Astensione in caso di conflitto di interesse • Rotazione del personale • Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti • Formazione 	Ricezione delle memorie difensive esclusivamente in forma scritta e protocollate. Annotazione nel SITR della sintetica motivazione di annullamento dei ricorsi e creazione del fascicolo elettronico contenente la memoria difensiva. Assegnare l'iter istruttorio delle memorie difensive e la definizione del contenzioso a personale distintamente individuato. Realizzazione e monitoraggio del <i>cestino elettronico</i> nel sistema di gestione dei tributi (Sitr) che registra le cancellazioni, modifiche ed aggiornamenti effettuati sulla singola posizione debitoria dal dipendente.	dott. Domenico Tripaldi		continua	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.03- Recupero coattivo dei tributi regionali				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,97
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI	
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Rischio di omessa iscrizione a ruolo di alcune posizioni debitorie. Rischio di cancellazione di posizioni debitorie iscritte a ruolo mediante sgravi/discarichi.	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • Astensione in caso di conflitto di interesse • Rotazione del personale • Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti • Formazione 	Evitare che il personale lavori individualmente	dott. Domenico Tripaldi		continua	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.03- Controllo delle esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica concesse dal soggetto delegato				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,24
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI	
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Rischio di mancato rilievo delle esenzioni concesse in assenza dei requisiti di legge.	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • Astensione in caso di conflitto di interesse • Rotazione del personale • Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti • Formazione 	Aumentare la frequenza dei controlli	dott. Domenico Tripaldi		annuale	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.05- Rimborsi di tributi regionali, di entrate extratributarie e somme erroneamente versate alla Regione Basilicata.				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>				
Rischio di liquidare somme in favore di soggetti non aventi diritto	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • Astensione in caso di conflitto di interesse • Rotazione del personale • Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti • Formazione 	Evitare che il personale lavori individualmente	dott. Domenico Tripaldi		continua	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.06- Ricorsi /reclami			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,24
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Rischio di compromettere la difesa dell'Amministrazione nel contenzioso giudiziario a vantaggio del ricorrente omettendo la costituzione in giudizio o la produzione di documentazione probatoria adeguata.	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • Astensione in caso di conflitto di interesse • Rotazione del personale • Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti • Formazione 	Evitare che il personale lavori individualmente	DOTT. Domenico Tripaldi		continua

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

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE

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							
12AA	D	Gestione anagrafe tributaria	Rischio che possano essere indebitamente cancellati i soggetti passivi dal sistema informativo di gestione dei Tributi (SITR).	1	1	1	1,00	0,00	1,00	3	1	1	1	1,50	1,00	2,50	1,50	2,50	TRASCURABILE	TRASCURABILE
12AA	D	Recupero dei tributi tramite atti ingiuntivi.	Rischio di mancata generazione/invio dell'atto di accertamento Rischio che possano essere annullati atti di accertamento legittimamente emessi. Rischio che possano essere inseriti pagamenti di atti di accertamento in realtà inesistenti o inferiori nel sistema informativo di gestione dei tributi SITR	1	2	1	1,30	0,58	1,88	3	2	1	1	1,75	0,96	2,71	2,28	5,08	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
12AA	D	Recupero coattivo dei tributi regionali	Rischio di omessa iscrizione a ruolo di alcune posizioni debitorie. Rischio di cancellazione di posizioni debitorie iscritte a ruolo mediante sgravi/discarichi.	1	2	1	1,33	0,58	1,91	2	2	1	1	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
	D	Controllo delle esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica concesse dal soggetto delegato	Rischio di mancato rilievo delle esenzioni concesse in assenza dei requisiti di legge.	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,67	2,24	TRASCURABILE	TRASCURABILE
12AA	D	Rimborsi di tributi regionali, di entrate extratributarie e somme erroneamente versate alla Regione Basilicata.	Rischio di liquidare somme in favore di soggetti non aventi diritto	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,08	3,93	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
12AA	D	Ricorsi /reclami	Rischio di compromettere la difesa dell'Amministrazione nel contenzioso giudiziario a vantaggio del ricorrente omettendo la costituzione in giudizio o la produzione di documentazione probatoria adeguata.	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,67	2,24	TRASCURABILE	TRASCURABILE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.02 – EMISSIONE DI ORDINATIVI DI PAGAMENTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,94
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
ELUSIONE DEI CONTROLLI CONTABILI NELL'EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO DISCREZIONALITA'	CODICE DI COMPORTAMENTO - ASTENZIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE -ROTAZIONE DEL PERSONALE -TRASPARENZA	INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI - ROTAZIONE DEL PERSONALE - VERIFICA DELLE DISTINTE	TRIPALDI DOMENICO	VIOLA ANTERO	CONTINUI

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE (Cod. 12AA)

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							
12AA	DO2	Emissione di ordinativi di pagamento	Elusione dei controlli contabili nell'emissione dei mandati di pagamento - discrezionalità	1	3	1	1,67	1,15	2,82	2	1	1	1	1,25	0,50	1,75	2,08	4,94	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO ATTUAZIONE SSRPR Codice 12AE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
A.02 - Progressioni di carriera			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Valutazione delle performance del personale assegnato all'ufficio	Pubblicazione sui siti istituzionali dei criteri e delle modalità di valutazione del personale e comunicazione agli interessati degli esiti della valutazione	Regolazione preventiva dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti di valutazione del personale e previsione di meccanismi di raccordo con l'ufficio di gestione del personale in modo da consentire la valutazione dei dipendenti.	X		60 giorni

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO ATTUAZIONE SSRPR Codice 12 AE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		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>			
Eccesso di discrezionalità nella valutazione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione stabiliti dal provvedimento amministrativo	Pubblicazione nei siti istituzionali del bando/avviso e previsione del criterio di rotazione dei componenti delle commissioni aggiudicatrici anche al fine di evitare l'insorgere di conflitti di interesse	Previsione di parametri standard per la determinazione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione calibrati sulle figure professionali	X		90 giorni

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO ATTUAZIONE SSRPR Codice 12 AE

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,15
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Eccesso di discrezionalità nei procedimenti amministrativi di approvazione	Modelli di prevenzione della corruzione - Adempimenti di Trasparenza	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	X	Responsabile del Procedimento	60 giorni

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 UFFICIO 12 AE

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Attribuzione di vantaggi economici attraverso affidamenti diretti od <i>in house</i>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari e nell'oggetto dell'affidamento	Pubblicazione nei siti istituzionali del provvedimento amministrativo di programmazione negoziale. Trasparenza, informazione e pubblicità delle modalità e procedure di definizione dell'atto di programmazione negoziale.	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti negoziali. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi	X	Responsabile del Procedimento	90 giorni

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANE
 UFFICIO ATTUAZIONE SSRPR Codice. 12AE

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL					
D.02 – Trasferimenti finanziari a favore di soggetti giuridici pubblici e/o privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Errata interpretazione del contenuto normativo; criticità connesse all'iter di verifica e approvazione documenti preliminari e di rendicontazione	Legislazione vigente; Manuale di Gestione e Controllo; Disciplinare delle Procedure di finanziamento; Adempimenti trasparenza; Codice di comportamento; Modelli di prevenzione della corruzione; Rotazione del personale;	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle procedure di verifica e controllo; Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il personale deputato alle verifiche per finalità di aggiornamento e confronto sulle soluzioni gestionali	X	Responsabile del Procedimento	30/60 giorni

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO Attuazione SSRPR Codice12 AE

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL						
D.03 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati a mezzo avvisi/bandi			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,30	
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>		OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Eccessiva discrezionalità nell'indicazione dell'oggetto dell'avviso/bando, nei requisiti di accesso, nei criteri di selezione, nelle procedure di valutazione		Publicazione nei siti istituzionali del provvedimento amministrativo di lancio dell'avviso/bando. Trasparenza, informazione e pubblicità delle modalità e procedure di attuazione dell'avviso/bando.	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti di selezione di beneficiari. Rotazione del personale nel processo valutativo con possibile partecipazione di dipendenti di altri uffici <i>ratione materiae</i>	X	Responsabile Unico del Procedimento	90 giorni

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
 UFFICIO ATTUAZIONE SSRPR (Cod. 12AE)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.06 – Attribuzione di vantaggi economici attraverso l'attivazione di procedure negoziate				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		9,14
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE			DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle parti e dell'oggetto della programmazione negoziata	Publicazione nei siti istituzionali del provvedimento amministrativo di programmazione negoziale. Trasparenza, informazione e pubblicità delle modalità e procedure di definizione dell'atto di programmazione negoziale.	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti negoziali. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi		X	Responsabile del Procedimento	60 giorni

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO ATTUAZIONE SSRPR (Cod. 12AE)

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							
12AE	A02	Progressioni di carriera	Valutazione delle performance del personale assegnato all'ufficio	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
12AE	A03	Conferimento di incarichi di collaborazione	Eccesso di discrezionalità nella valutazione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione stabiliti dal provvedimento amministrativo	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
12AE	C01	Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Eccesso di discrezionalità nei procedimenti amministrativi di approvazione	2	2	2	2,00	0,00	2,00	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	3,00	4,15	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
12AE	D01	Attribuzione di vantaggi economici attraverso affidamenti diretti od in house	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari e nell'oggetto dell'affidamento	2	2	2	2,00	0,00	2,00	2	1	2	2	1,75	0,50	2,25	3,50	4,50	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
12AE	D02	Trasferimenti finanziari a favore di soggetti giuridici pubblici e/o privati	Errata interpretazione del contenuto normativo; criticità connesse all'iter di verifica e approvazione documenti preliminari e di rendicontazione	1	2	1	1,33	0,58	2	2	1	2	2	1,75	0,5	2,25	2,33	4,5	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
12AE	D03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati a mezzo avvisi/bandi	Eccessiva discrezionalità nell'indicazione dell'oggetto dell'avviso/bando, nei requisiti di accesso, nei criteri di selezione, nelle procedure di valutazione	1	2	1	1,33	0,58	1,98	2	1	2	2	1,75	0,5	2,25	2,33	4,3	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
12AE	D06	Attribuzione di vantaggi economici attraverso l'attivazione di procedure negoziate	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle parti e dell'oggetto della programmazione negoziata	3	3	2	2,67	0,58	3,24	2	1	2	3	2	0,82	2,82	5,33	9,14	MEDIO-BASSO	RILEVANTE