

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Provvedimenti di tipo autorizzativo (conferenze dei servizi, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale U.O.)	Presentazione istanza e acquisizione agli atti Assegnazione pratica da PO a istruttore Istruttoria tecnica Indizione conferenze di servizio sincrone a asincrone se previste Richieste integrazioni, rilascio autorizzazione e/ o parere e/o giudizio finale	Ufficio Energia
		PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO (Valutazione Ambientale Strategica V.A.S., Verifica di Assoggettabilità V.A.S., Giudizio di Compatibilità Ambientale V.I.A., Verifica di Assoggettabilità V.I.A., Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale P.U.A.R., Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A., Valutazione di incidenza / tutti i livelli)	Presentazione istanza e acquisizione agli atti Assegnazione pratica da PO a istruttore Istruttoria tecnica Indizione conferenze di servizio sincrone a asincrone se previste Richieste integrazioni, rilascio autorizzazione e/ o parere e/o giudizio finale	Ufficio Compatibilità Ambientale
		Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica	Presentazione istanza e acquisizione agli atti Assegnazione pratica a istruttore Istruttoria istanza con verifica requisiti istante Rilascio attestazione con inserimento nella lista regionale dei Tecnici Competenti in acustica abilitati a svolgere l'attività	Ufficio Compatibilità Ambientale
		Provvedimenti di tipo autorizzativo (Autorizzazione all'escavazione di pozzo; autorizzazione all'attingimento acqua pubblica; concessione di derivazione acqua pubblica superficiale e sotterranea; autorizzazione idraulica all'attraversamento del demanio pubblico dello Stato-ramo idrico; parere unico procedimento di sdemanializzazione; concessione terreni appartenenti al demanio pubblico dello Stato-ramo idrico; autorizzazione al taglio degli alberi in alveo; autorizzazione all'estrazione di inerti fluviali).	Presentazione istanza e acquisizione agli atti Assegnazione pratica da P.O. a istruttore Istruttoria tecnica, indizione conferenze di servizio se previste, richieste integrazioni, rilascio autorizzazione e/ o parere e/o giudizio finale.	Ufficio Risorse Idriche
		Provvedimenti di tipo autorizzativo (Autorizzazioni paesaggistiche, Nulla Osta paesaggistico, Compatibilità paesaggistica)	Presentazione istanza e acquisizione agli atti Assegnazione pratica da P.O. a istruttore Istruttoria tecnica Trasmissione proposta di parere alla Soprintendenza (Archelogia, Belle Arti e Paesaggio) Eventuali richieste di integrazioni Acquisizione parere della Soprintendenza (Archelogia, Belle Arti e Paesaggio) Rilascio autorizzazione e/o parere Redazione Determinazione Dirigenziale finale	Ufficio Pianificazione Territoriale e del Paesaggio

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provedimenti amministrativi vincolati	Provedimenti di tipo autorizzativo (Autorizzazioni art. 208; art. 242 D.Lgs. N. 152/2006)	Assegnazione pratica da P.O. a istruttore	Ufficio Economia circolare, Rifiuti e Bonifiche
			Istruttoria tecnica	
			Indizione conferenze di servizio se previste	
			Eventuali richieste integrazioni	
			Rilascio autorizzazione e/o parere	
		Emanazione provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali:abilitazioni, approvazioni). Provedimenti di tipo autorizzativo per lo svolgimento dell'Attività di Noleggio con Conducente	Ricezione istanze, sia consegnate personalmente al protocollo sia inviate a mezzo posta ordinaria o inviate con PEC	Ufficio Trasporti
			Verifica preliminare della completezza della conformità della documentazione e controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000.	
			Rilascio autorizzazioni con l'emanazione di provvedimenti. Rilascio attestazioni.	
		Riconoscimento della qualifica di "Maestro Artigiano" e attribuzione della qualificadi "Bottega scuola" Iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso della qualifica e relativo aggiornamento elenchi. Iscrizione all'albo Regionale delle Società Cooperative che operano in Basilicata	Ricezione istanze e verifica della sussistenza dei requisiti	Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport
			Ricezione della documentazione e contestuale verifica ai fini dell'iscrizione e del mantenimento all'Albo regionale	
Autorizzazioni per lo svolgimento di Mostre, Fiere ed Esposizioni di carattere nazionale. Autorizzazioni di impianti di carburante autostradali.	Ricezione istanze	Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport		
	Verifica della documentazione ai fini dell'autorizzazione.			
Provedimenti di tipo autorizzativo (Riconoscimento/revoca OP, riconoscimento acquirenti latte, autorizzazioni (stazioni di monta pubblica/privata, centro produzione seme, operatori Fecondazione artificiale, centro imballaggio uova), iscrizione albo apicoltori, rilascio pareri agli Organismi di Controllo del biologico, autorizzazionir impianti viticoli, estirpazione oliveti)	1) Ricezione istanze	Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato		
	2) istruttoria			
	3) emissione provvedimento			
Rilascio Autorizzazioni all'acquisto, consulenza e vendita prodotti fitosanitari in Agricoltura	Presentazione istanze	Ufficio Flitosanitario		
	Istruttoria Amministrativa			
	Svolgimento corsi (percentuale docenti interni 90%, percentuale docenti esterni 10%)			
	Esame e conseguente rilascio autorizzazioni			
Rilascio autorizzazioni e iscrizione al Registro Ufficiale operatori professionali e autorizzazione all'uso del passaporto delle piante	Ricezione istanze	Ufficio Flitosanitario		
	Istruttoria amministrativa e conseguente Rilascio autorizzazioni			
Rilascio certificati fitosanitari per l'esportazione di merci	Ricezione richieste attraverso piattaforma SIARB	Ufficio Flitosanitario		
	Verifica documentale e visiva della merce e contestuale rilascio dei certificati			

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazioni al taglio - dgr 678/2019 Art . 3 ISTANZA CON RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE	Ricezioni istanze di parte Istruttoria amministrativa Rilascio autorizzazioni	Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
		Autorizzazioni al taglio - dgr 678/2019 Art . 4 bis ISTANZA CON PROGETTO DI TAGLIO	Ricezioni istanze di parte Istruttoria amministrativa Verifiche in loco Rilascio autorizzazioni	Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
		Risarcimento danni alle colture	Ricezioni istanze di parte Istruttoria amministrativa Verifiche in loco Rilascio autorizzazioni	Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
		Autorizzazioni al taglio - dgr 678/2019 Art . 2 Comunicazione Semplice	Ricezioni istanze di parte Istruttoria amministrativa Rilascio autorizzazioni	Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
		Autorizzazioni al taglio - dgr 678/2019 Art . 4 ISTANZA CON RELAZIONE SEMPLIFICATA	Ricezioni istanze di parte Istruttoria amministrativa Rilascio autorizzazioni	Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
		Abilitazione all'esercizio Guardia Giurata Venatoria Volontaria GGVV e abilitazioni a conduttore di cane da traccia, a conduttore di cane limiere, per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma e dell'abilitazione per il controllo delle specie: cinghiale (sus scrofa), volpe (vulpes vulpes) e corvidi	Ricezioni istanze di parte Nomina commissione Esame di abilitazione Rilascio abilitazione esercizio Guardia Giurata Venatoria Volontaria o abilitazione a conduttore o controllo	Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente
		Rilascio abilitazione all'esercizio venatorio e tesserini per l'esercizio venatorio	Ricezioni istanze di parte Istruttoria amministrativa Abilitazione esercizio venatorio	Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente
		Rilascio autorizzazione azienda agri-turistico-faunistico-venatoria senza fini di lucro con prevalente fine naturalistico e faunistico	Ricezioni istanze di parte Acquisizione parere ISPRA Acquisizione parere Comitato Tecnico Faunistico Rilascio autorizzazione all'istituzione di azienda agri-turistico-faunistico-venatoria	Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente
		Rilascio licenza di pesca e autorizzazione ai proprietari o conduttori di fondi per il controllo del cinghiale	Ricezioni istanze di parte Istruttoria amministrativa Rilascio licenza di pesca o autorizzazione per controllo cinghiale	Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provedimenti amministrativi vincolati	Rilascio autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria	Istruttoria Rilascio Autorizzazione	Ufficio Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie
		Verifica di compatibilità, ai sensi della LR n.28/2000 e s.m.i. rispetto alla programmazione regionale (endoprocedimentale al procedimento di autorizzazione alla realizzazione di competenza comunale), per l'ampliamento di attività, per la realizzazione, per il trasferimento e per il decentramento di strutture sanitarie e socio-sanitarie;	Attività istruttoria della richiesta trasmessa dal Comune competente su istanza di parte. L'istruttoria si effettua in base all'ordine di arrivo dell'istanza e considerando il parere rilasciato dall'azienda sanitaria territorialmente competente	Ufficio Pianificazione Sanitaria, Verifica degli Obiettivi, Innovazione e Qualità
			Predisposizione della proposta di provvedimento amministrativo di approvazione/diniego dell'istanza e trasmissione dello stesso, mediante il sistema di gestione dei provvedimenti amministrativi, alla direzione generale del Dipartimento e all'Ufficio Controllo Interno di regolarità Amministrativa	
			Adozione del provvedimento dirigenziale	
		Verifica di compatibilità, ai sensi dell'art.62 della LR n.5/2016 e s.m.i. (endoprocedimentale al procedimento di autorizzazione alla realizzazione di competenza comunale) per l'ampliamento di attività, per la realizzazione, per il trasferimento e per il decentramento di strutture sanitarie e socio-sanitarie;	Trasmissione del provvedimento, previa comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della legge n.241/90 in caso di esito negativo	Ufficio Pianificazione Sanitaria, Verifica degli Obiettivi, Innovazione e Qualità
			Attività istruttoria della richiesta trasmessa dalla Presidenza della Giunta regionale su istanza di parte. L'istruttoria si effettua in base all'ordine di arrivo dell'istanza ed è sempre positiva e concessa nel rispetto dei termini previsti dalla normativa regionale.	
			Predisposizione della proposta di provvedimento di approvazione dell'istanza e trasmissione dello stesso, mediante il sistema di gestione dei provvedimenti amministrativi, alla direzione generale dipartimentale che controlla e trasmette il provvedimento alla GR	
		Accreditamento regionale dei soggetti pubblici e privati indicati come Provider che intendono organizzare programmi ed eventi educazionali per l'Educazione continua in medicina (ECM) dei professionisti della sanità in Basilicata.	Adozione da parte della GR della proposta di provvedimento	Ufficio Pianificazione Sanitaria, Verifica degli Obiettivi, Innovazione e Qualità
			Predisposizione della proposta di decreto conforme	
			Domanda	
Istruttoria delle domande di inserimento nelle graduatorie di settore della "Medicina Generale"		Domanda	Ufficio Risorse Umane del SSN	
		Verifica documentale		
		Confronto AGENAS		
		Accreditamento standard		
		Approvazione graduatoria provvisoria		
		Pubblicazione graduatoria provvisoria	Ufficio Risorse Umane del SSN	
		Presentazione eventuali ricorsi gerarchici		
		Approvazione graduatoria provvisoria		
		Pubblicazione graduatoria definitiva		

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provedimenti amministrativi vincolati	Istruttoria delle domande di inserimento nella graduatoria di "Medicina Generale" (PLS)	Domanda	Ufficio Risorse Umane del SSN
			Approvazione graduatoria provvisoria	
			Pubblicazione graduatoria provvisoria	
			Presentazione eventuali ricorsi gerarchici	
			Approvazione graduatoria provvisoria	
			Pubblicazione graduatoria definitiva	
		Assegnazione di concessioni minerarie per acque minerali e termali, mediante procedure ad evidenza pubblica di selezione dei concessionari (L. R. n. 43/1996 e L.R. n. 39/2017).	Proposta per l'adozione del provvedimento di approvazione dell'Avviso Pubblico.	Ufficio Difesa del suolo, Geologia e attività Estrattive
			Nomina della Commissione Giudicatrice, valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione.	
			Aggiudicazione efficace, previa verifica degli atti di gara e del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dall'aggiudicatario.	
			Assegnazione definitiva della concessione e verifica di ottemperanza degli adempimenti preliminari all'esercizio dell'attività.	
			Monitoraggio, verifiche e controlli sul corretto andamento dell'attività mineraria, sul rispetto degli obblighi e sul versamento degli oneri secondo gli ammontari e le scadenze stabilite.	
			Ricezione dell'istanza da parte del terminale di arrivo (PEC e Protocollo) e consegna al Dirigente.	Ufficio Difesa del suolo, Geologia e attività Estrattive
		Rilascio di autorizzazioni ad effettuare lavori di coltivazione mineraria di cave. (L. R. n. 12/1979 e D.P.R. n. 128/1959)	Assegnazione dell'istanza da parte del Dirigente o di suo delegato alla Posizione Organizzativa di riferimento.	
		Rilascio di autorizzazioni a realizzare interventi antropici in aree di vulnerabilità dei bacini idrominerari del Vulture (L.R. n. 9/84) e della Calda di Latronico (L. R. n. 55/93)	Assegnazione dell'istanza da parte della Posizione Organizzativa di riferimento all'Istruttore.	
		Rilascio di pareri in ambiti dove l'Ufficio ha competenza, entro procedure multisettoriali per autorizzazioni varie e pianificazione territoriale (L. R. 23/99 - L.R. 38/97 - L.R. 64/74 - L.R. 9/2011 - D. Lgs. 152/2006)	Istruttoria dell'istanza.	
		Rilascio di permessi temporanei ad effettuare ricerche di acque minerali e termali. (L. R. n. 43/1996)	Verifica e ratifica dell'istruttoria da parte della Posizione Organizzativa e, successivamente, da parte del Dirigente	
			Formazione, sottoscrizione ed inoltro della proposta di provvedimento autorizzativo o di diniego (deliberazione o decreto o determinazione o parere).	

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Rilascio attestazioni sismiche per l'esecuzione di interventi strutturali da realizzare nelle zone sottoposte a vincolo sismico del territorio regionale (progetti esecutivi e relative varianti in corso d'opera) - Trasmissione telematica delle istanze attraverso la piattaforma regionale SIS (Sistema Informativo per la Sismica)	Ricezione dell'istanza attraverso il SIS e assegnazione automatica del numero di protocollo. La Posizione Organizzativa di riferimento verifica se l'intervento proposto è classificabile come "rilevante" nei confronti della pubblica incolumità (art.94 bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. n.380/2001 ess.mm.ii.) o un intervento di "minore rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità (art.94 bis, comma 1, lett. b) del D.P.R. n.380/2001 ess.mm.ii.), assegnando la relativa "coda" prevista nel sistema (coda "Opere rilevanti" - coda "Opere di minore rilevanza") Istruttoria dell'istanza. Proposta esito istruttorio (rilascio attestazione sismica; diniego, richiesta chiarimenti e/o integrazioni) alla Posizione Organizzativa di riferimento e al Dirigente per le opere "rilevanti" nei confronti della pubblica incolumità (art.94 bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 ess.mm.ii.) o direttamente al Dirigente per le opere di "minore rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità (art.94 bis, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 ess.mm.ii.). Rilascio esito istruttorio da parte del Dirigente (attestazione sismica; diniego; richiesta chiarimenti e/o integrazioni).	Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza e i Controlli e la Prevenzione Sismica	
		Rilascio attestazioni sismiche per relazioni a strutture ultimate e certificati di collaudo relativi all'esecuzione di interventi strutturali da realizzare nelle zone sottoposte a vincolo sismico del territorio regionale - Trasmissione telematica delle istanze attraverso la piattaforma regionale SIS (Sistema Informativo per la Sismica)	Ricezione dell'istanza attraverso il SIS e assegnazione automatica del numero di protocollo. Istruttoria dell'istanza. Proposta esito istruttorio (rilascio attestazione sismica; diniego, richiesta chiarimenti e/o integrazioni) al Dirigente. Rilascio esito istruttorio da parte del Dirigente (attestazione sismica; diniego; richiesta chiarimenti e/o integrazioni).		
		Iscrizione nel Registro Regionale per Mediatori Culturali e nel Registro Regionale per le Associazioni dei Fenomeni Migratori istituiti ai sensi della L.R. n. 13/2016	Fase 1. Presentazione istanze a mezzo pec Fase 2. Convocazione da parte del RUP della Commissione di valutazione Fase 3. Valutazione della Commissione Fase 4. Provvedimento finale del RUP		Ufficio per le Autonomie Locali e la Sicurezza Integrata
		Iscrizione all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile	Gestione Iscrizioni all'Albo Pubblicazione dell'Albo sul sito istituzionale		Ufficio Protezione Civile

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione patrocinio gratuito	Presentazione istanza e acquisizione agli atti	Ufficio Gabinetto del Presidente
			Istruttoria	
			Decreto di concessione	
		Coordinamento, organizzazione e gestione dell'archivio della Regione Basilicata	Acquisizione di richieste di accesso e di rilascio degli atti amministrativi	Ufficio Affari Generali
			Esame delle richieste	
			Trasferimento della richiesta alla depositaria R	
			Riscontro alle richieste	
		Accreditamento regionale ai Servizi per il lavoro – PASS Basilicata Lavoro D.G.R. n. 271 del 30/03/2018 D.G.R. n. 370 del 30/04/2018	Ricezione e valutazione pratiche attraverso il portale http://pass.lavoro.basilicata.it	Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili
			Gestione pratiche e controlli in loco effettuati dal Nucleo di valutazione	
		Presenza d'atto della trasmissione della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e della comunicazione di allevamento di fauna selvatica	Ricezione comunicazioni	Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente
			Verifiche amministrative	
			Presenza d'atto delle comunicazioni	
Rilascio pareri per Autorizzazione Unica Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale, asseverazione tecniche delle prescrizioni in materia di utilizzazione agronomica effluenti zootecnici	Ricezione istanze	Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente		
	Verifiche amministrative			
	Rilascio pareri o asseverazioni			
Vidimazione registri fertilizzazioni azotate e documenti di trasporto	Ricezione registri	Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente		
	Verifiche amministrative			
	Vidimazione registri			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	a) Definizione di atti di indirizzo e coordinamento dei SER.D. e delle Comunità terapeutiche; Programmazione, coordinamento e definizione atti di indirizzo per la lotta alle dipendenze; b) Gestione del flusso informatico sulle dipendenze patologiche e predisposizione della relativa relazione al Ministero; c) Programmazione e definizione degli interventi sulle dipendenze patologiche e gestione dei relativi fondi di intervento; d) Supporto al funzionamento dell'Osservatorio regionale sulle Dipendenze Patologiche	Incontri e interlocuzioni con i soggetti interessati per la programmazione degli interventi Monitoraggio e verifica delle attività svolte dai soggetti preposti alla realizzazione degli interventi. Predisposizione degli atti amministrativi per la realizzazione degli interventi programmati Incontri e interlocuzione con i soggetti interessati per eventuali modifiche alla programmazione e/o solleciti per la realizzazione del progetto	Ufficio Politiche Sociali e Sistemi welfare
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Rilascio autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria	Istruttoria	Ufficio Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie
			Rilascio Autorizzazione	

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Provvedimenti di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali	Ricezione istanze per iscrizione all'albo Istruttoria istanze su richieste di iscrizione Predisposizione atti amministrativi	Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Gestione del Servizio Civile Universale	Verifica e monitoraggio dei Progetti	Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati	Concessione ed erogazione di contributi nonché attribuzione di vantaggi economici ad associazioni di tutela e assistenza di cui alla L.R. n.7/89 Erogazione di benefici economici in favore di nefropatici e talassemici ai sensi delle LL.RR. 30/81, 22/82, 26/89, 5/15 (art. 21), 18/15 e 47/15 per il tramite dei Comuni della Basilicata Concessione di indennizzi a soggetti danneggiati da trasfusione ai sensi della L. n.210/92 per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali (ASP e ASM)	Ufficio Politiche Sociali e Sistemi welfare

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	Presentazione istanza e acquisizione documenti Istruttoria tecnica, valutazione Concessione finanziamento	Ufficio Risorse Idriche
		Erogazione di contributi ad Enti Pubblici	Acquisizione istanza Assegnazione pratica a istruttore Istruttoria e predisposizione atto	Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura
		Erogazione di contributi per eliminazione barriere architettoniche su edifici privati (L. 13/89, L.R. 7/97) e per acquisti strumenti informatici da parte di disabili (L.R. 7/97)	Per eliminazione barriere architettoniche: Acquisizione graduatoria dai Comuni Ripartizione dei Fondi con DGR ai sensi L.R. 7/97 previa verifica e controllo amministrativo dei dati Impegno e liquidazione risorse ai Comuni Verifica e rendicontazione fondi Per acquisto strumenti informatici: Acquisizione istanze Predisposizione graduatoria Approvazione graduatoria con DGR ai sensi della L.R. 7/97 art 10 Richiesta fattura agli aventi diritto con nota PO Impegno e liquidazione risorse Comunicazione con nota agli esclusi	Ufficio Pianificazione Territoriale e del Paesaggio
		Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	Presentazione istanza e acquisizione documenti Istruttoria tecnica, valutazione Concessione finanziamento	Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche
		Cura ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 5/2015 delle funzioni amministrative finalizzate al completamento e all'estinzione delle gestioni liquidatorie delle aziende sanitarie UU.SS.LL. di cui all'art. 6 della L.R. n. 12/2018 esistenti alla data del 31/07/2015	Adempimenti connessi agli stanziamenti finanziari disposti a favore della Regione Basilicata a decorrere dal 01/08/2015 per la gestione dei rapporti giuridici e processuali facenti capo alle gestioni liquidatorie Ricognizione presso le gestioni liquidatorie dei rapporti di debito e credito, redazione proposta operativa per la chiusura di ogni pendenza Proposizione e adozione di ogni atto necessario alla chiusura delle gestioni liquidatorie con esercizio del potere di spesa nell'ambito delle risorse stanziare ex art. 13, comma 4, L.R. n. 5/2015	Ufficio Affari Generali
		Atti e adempimenti relativi alle società di mutuo soccorso di cui alla L.R. n. 2/2010	Atti e adempimenti connessi alla concessione di contributi da parte della Regione Basilicata a società di mutuo soccorso	Ufficio Affari Generali

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Provvedimenti ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Trasferimenti a Province, Comuni e Aziende contributi per lo svolgimento di servizi di Trasporto Pubblico Locale. Concessione ed erogazione a RFI, Trenitalia, FAL, Province e Comuni contributi per investimenti (investimenti RFI, Trenitalia e FAL , Aree di Interscambio, Piste ciclabili)	Ricezione istanze, sia consegnate personalmente al protocollo sia inviate a mezzo posta ordinaria o inviate con PEC	Ufficio Trasporti
			Verifica preliminare della completezza della conformità della documentazione e controlli e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000.	
			Acquisizione preventiva da parte dell'Ufficio del DURC e Certificazione Antimafia. Ispezioni e verifiche in loco prima dell'erogazione dei contributi per investimenti.	
			Redazione dei provvedimenti di concessione dei contributi assegnati, presa d'atto della documentazione ed erogazione delle risorse finanziarie assentite	
		Gestione bandi per l'erogazione di contributi a sostegno di imprese, associazioni e professionisti. Aiuti rivolti ai datori di lavoro per favorire l'ingresso e la permanenza dei disoccupati nel mercato del lavoro e sussidi per l'autoimpiego.	Elaborazione e pubblicazione bandi	Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili
			Verifica dell'ammissibilità e valutazione delle istanze	
			Controlli in itinere e controlli in loco	
			Rendicontazione ed erogazioni contributi	
		Gestione/Monitoraggio bandi che costituiscono agevolazioni inerenti il PROGRAMMA SPECIALE SENISESE e il PROGRAMMA OPERATIVO VAL D AGRI da utilizzare per lo sviluppo del comprensorio a seguito delle decisioni dei Comitati di Monitoraggio e Controllo dei 2 Programmi Operativi(senise/val d agri)	Elaborazione e pubblicazione bandi con affidamento EVENTUALE a soggetto gestore (altro dipartimento di competenza e/o società in house es. Sviluppo Basilicata)	Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senise
			Ricezione istanze, verifica della ricevibilità delle stesse e della loro eventuale	
			Erogazioni al soggetto attuatore e monitoraggio utilizzo risorse	
			Rendicontazione	
		Redazione Piani/avvisi / bandi per la concessione di agevolazioni nell'ambito del Diritto allo Studio e dell'istruzione (prescolastica, scolastica, universitaria) e dell'Alta Formazione	Programmazione ed Elaborazione Piani e avvisi	Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università
			Verifica di ammissibilità delle istanze e valutazione di merito delle stesse	
Gestione e controlli in itinere e rendicontazione				
Finanziamenti alle Associazioni facenti parte del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti al fine di costituire Sportelli regionali per agevolare l'esercizio dei diritti dei consumatori. L. 388/2000 art. 148	Stipula di convenzioni	Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport		
	Acquisizione di servizi			
	adozione di Decreti che disciplinano le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese			
Misure di finanziamento a sostegno degli Enti locali, delle Istituzioni scolastiche, Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Associazioni/ Società sportive, Atleti e Soggetti in particolari condizioni di disagio, attraverso la redazione e gestione di avvisi e bandi.	Predisposizione del Piano triennale per lo sport (L.R. n. 26/2004) e relativi Piani annuali (Avvisi e Bandi)	Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport		
	Verifica della ricevibilità delle istanze, eventuale verifica di ammissibilità e valutazione di merito delle stesse con conseguente concessione dell'agevolazione			

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Gestione bandi che costituiscono agevolazioni atte a favorire e stimolare l'imprenditorialità lucana mediante il sostegno all'avvio ed allo sviluppo di attività nuove o già esistenti e a liberi professionisti, associazioni e società di professionisti mono/plurisettoriali. Gestione avvisi pubblici per il sostegno e la ripresa delle aziende lucane in difficoltà a causa della pandemia.	Elaborazione e pubblicazione bandi e avvisi	Ufficio Politiche Di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi Alle Imprese e Promozione Area Zes
			Ricezione istanze in Centrale Bandi e Verifica dell'ammissibilità e valutazione delle istanze	
			Gestione e controlli in itinere e rendicontazione	
		Erogazione contributi PO FEAMP	Elaborazione PO Regionale	Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali
			Predisposizione bandi	
			Istruttoria delle candidature	
			Controllo 1° livello amministrativo e in loco	
		Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	1) Ricezione istanze	Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato
			2) istruttoria	
			3) emissione provvedimento	
		Risarcimento/indennizzo danni alle colture da fauna selvatica nelle oasi di protezione	Ricezioni istanze di parte	Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente
			Istruttoria amministrativa	
Perizia con stima dei danni				
Liquidazione danno				
Risarcimento/indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica ai veicoli	Ricezioni istanze di parte	Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente		
	Istruttoria amministrativa			
	Stima dei danni effettuati da periti incaricati			
	Eventuale contenzioso			
	Liquidazione danno			
Adozione provvedimenti di liquidazione in favore del soggetto gestore dei Corsi Triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale	Impegno risorse	Ufficio Risorse Umane del SSN		
	Trasferimento all'ASP			
	Convenzione con Soggetto Gestore			
	Pagamento da parte dell'ASP al Soggetto Gestore			
Istruttoria delle domande per il Concorso per l'ammissione al "Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale"	Bando/Avviso	Ufficio Risorse Umane del SSN		
	BUR Basilicata G.U. Rep. Ital. IV serie speciale			
	Costituzione Commissione			
	Ammissione verifica requisiti			
	Piano dei Corsi			
	Approvazione graduatoria			
Concessione di finanziamenti agli Enti Locali per interventi urgenti e prioritari per la Difesa del Suolo (ai sensi della L.R. 51/78 e del D.Lgs. 1010/1948)	Ricezione istanze e verifica mediante sopralluogo dell'Ufficio, quantificazione della spesa e, in caso di esito positivo, richiesta di trasmissione della perizia dei lavori al richiedente	Ufficio Difesa del suolo, Geologia e attività Estrattive		
	Istruttoria e verifica della completezza e della conformità della documentazione progettuale delle perizie			
	Redazione dei provvedimenti di concessione del finanziamento, di presa d'atto dei progetti, di approvazione dei quadri economici e/o erogazione delle risorse finanziarie assentite			

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private. <i>(Fondo regionale di prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura, dell'estorsione e dei soggetti a rischio di usura – L.R. n. 21/2015 e s.m.i.)</i>	Fase 1./Stesura del Piano di azione annuale approvato dal Coordinamento antiracket e antiusura sulla base delle proposte presentate dalle organizzazioni.	Ufficio per le Autonomie Locali e la Sicurezza Integrata
			Fase 2./Redazione delle convenzioni per le organizzazioni come da schema approvato dalla Giunta regionale, come stabilito dall'art. 7 della l.r. 21/2015 e acquisizione n. repertorio.	
			Fase 3./Liquidazione e trasferimento fondi alle organizzazioni, come da convenzioni.	
			Fase 4./Rendicontazione delle spese, predisposizione delle determinate di presa d'atto, ed eventuale richiesta di restituzione delle somme non utilizzate.	
		Contributi del sistema di Protezione Civile: rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari;	Concessioni di finanziamento	Ufficio Protezione Civile
		Contributi del sistema di Protezione Civile: contributi per organizzazioni di volontariato; Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione inerenti la cultura della protezione civile	Stipula di Convenzioni per lo svolgimento di attività di volontariato Concessioni di finanziamento e/o Assegnazioni in comodato d'uso	Ufficio Protezione Civile
		Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	Presentazione istanza e acquisizione documenti	Ufficio Energia
			Assegnazione pratica da PO a istruttore	
			Istruttoria tecnica, valutazione	
			Concessione finanziamento	
Erogazione di contributi a Enti pubblici e privati a valere su deliberazioni di Giunta regionale e/o protocolli di intesa per la realizzazione di attività/servizi preliminarmente approvati dall'amministrazione.	Verifica dei requisiti per l'ammissibilità a finanziamento di progetti di Enti pubblici e/o privati	Direzione generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie		
	Verifica di rendiconti periodici e liquidazione stati di avanzamento progettuali			
	Verifica relazioni e allegati di chiusura progetto			

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione contributi	Presentazione istanza Istruttoria Determinazione dirigenziale di concessione del contributo	Ufficio Gabinetto del Presidente
		Predisposizione atti relativi alla partecipazione della Regione Basilicata ad enti e Organismi associativi nazionali e internazionali	Indicazioni delle Direzioni Generali competenti ratione materiae e contestuale recepimento, ai fini della predisposizione degli atti funzionali a definire la partecipazione della Regione Basilicata ad Enti/Organismi associativi nazionali ed internazionali	Ufficio Affari Generali
		Autorizzazione su richiesta dei soggetti attuatori (Comuni; Province; società in HOUSE regionali) all'utilizzo di eventuali economie/varianti derivanti dalla chiusura dei progetti principali	Ricezione istanze da parte dei soggetti attuatori e conseguente valutazione	Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senesese
		Accreditamento Organismi di Formazione (DGR n. 927/2012)	Ricezione e valutazione pratiche Gestione pratiche e controlli in itinere attraverso il sistema informativo SIGEPA	Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative
		Avviso aperto Catalogo Unico Regionale - CUR (DGR n. 1019/2004 e s.m.i.)	Verifica dell'ammissibilità e valutazione delle istanze Gestione attività formative e controlli in itinere	Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative
		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	a) Coordinamento regionale dei programmi del Piano regionale della salute nei settori della salute mentale per adulti e utenti in età evolutiva, programmazione e coordinamento degli interventi sociali integrati con quelli di rilievo sanitario, nonché promozione dei servizi di inclusione sociale per la salute mentale; b) Supporto all'Osservatorio sui disturbi specifici dell'apprendimento DCR n. 21/2010 e in favore dei soggetti affetti da dislessia L.R. 20/07; programmazione e monitoraggio degli interventi e dei servizi nel settore dei disturbi pervasivi dello sviluppo.
Predisposizione degli atti amministrativi per la realizzazione degli interventi programmati.				
Monitoraggio e verifica delle attività svolte dai soggetti preposti alla realizzazione degli interventi				
Incontri e interlocuzione con i soggetti interessati per eventuali modifiche alla programmazione e/o solleciti per la realizzazione del progetto.				

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	a) Definizione di accordi di programma e di atti di indirizzo in materia riabilitativa e di rieducazione sociale e per i servizi di aiuto personale diretti agli alunni con disabilità; b) Supporto al funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità L.R.n. 38/2014 - art. 3 co. 5.	Incontri e interlocuzioni con i soggetti interessati per la programmazione degli interventi	Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare
			Predisposizione degli atti amministrativi per la realizzazione degli interventi programmati.	
			Monitoraggio e verifica delle attività svolte dai soggetti preposti alla realizzazione degli interventi	
			Incontri e interlocuzione con i soggetti interessati per eventuali modifiche alla programmazione e/o solleciti per la realizzazione del progetto.	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Trasferimento delle quote di FSN assegnate alla Regione in sede di intesa CSR di parte indistinta, finalizzata e vincolata, alle Aziende del SSR	Applicazione delle Intese assunte in CSR	Ufficio Finanze del SSN
		Trasferimento delle quote in c/capitale per interventi di investimento relativi al patrimonio immobiliare del SSR	Verifica delle fonti finanziarie degli interventi previsti dalle Delibere CIPE	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Erogazione contributi per le attività dei Centri Famiglie istituiti presso i Comuni e Aziende Sanitarie. Fondi erogati dal "FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA del Dipartimento Politiche della Famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri	Raccordo con Comuni e aziende Sanitarie per la Programmazione e predisposizione atti amministrativi da inoltrare al Ministero per la richiesta delle risorse destinate alla Regione Basilicata	Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare
			Ricezione atti amministrativi da parte dei Comuni e Aziende Sanitarie	
			Acquisizione rendiconto delle spese	
			Erogazione contributo	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Provvedimenti di concessione contributi ai Comuni per la gestione e funzionamento degli asili nido di cui alla L.R. n. 6/73	Richieste avanzate dai Comuni	Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare
			DGR con piano di concessione di contributi per la gestione degli asili nido da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale;	
			Liquidazione contributo	

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Erogazione contributi ai Comuni per pagamento rette a minori ospiti di strutture residenziali - INTERVENTI L.149/01 "Diritto del minore ad una famiglia"	Programmazione e predisposizione atti amministrativi per la richiesta delle risorse	Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare
			Richiesta fabbisogno annuale dei Comuni relativamente ai minori collocati nelle strutture di accoglienza	
			Istruttoria istanze su fabbisogno annuale dei comuni	
			Erogazione contributo	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Erogazioni Fondi per Case rifugio, Centri Antiviolenza e Sportelli di ascolto ai Comuni- Risorse erogate dal Dipartimento per le Pari Opportunità per la Violenza di Genere Erogazione fondi alle Aziende sanitarie per INTERVENTI L.7/06 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile". Fondi erogati dal Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria	Programmazione e predisposizione atti amministrativi per la richiesta delle risorse destinate alla Regione Basilicata	Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare
			Istruttoria istanze su attività svolte	
			Erogazione contributo	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Intese, ai sensi, dell'art.8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli enti locali sulla ripartizione del "FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI"	Predisposizione Avvisi Pubblici	Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare
			Ricezione progetti	
			Valutazione progetti	
			Provvedimenti amministrativi	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Coordinamento delle attività per la promozione e lo sviluppo del terzo settore, per la valorizzazione del ruolo del privato sociale nella programmazione ed attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali sistema integrato di interventi e servizi sociali. gestione fondi per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore.	Predisposizione Avvisi Pubblici	Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare
			Ricezione progetti	
			Valutazione progetti	
			Provvedimenti amministrativi	
		Concessione di aiuti alle imprese interessate dalla realizzazione di attività di formazione continua rivolte al proprio personale operante nelle unità locali di produzione di beni e servizi ubicate nel territorio della Regione Basilicata attraverso la redazione e gestione di Avvisi e Bandi.	Programmazione ed elaborazione	Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative
			Verifica di ammissibilità delle istanze e valutazione di merito delle stesse	
			Gestione e controlli in itinere e rendicontazione	

Elenco dei processi				
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Selezione del contraente	Affidamenti diretti	Selezione del contraente	Direzione Ambiente, Territorio e Energia
	Affidamento di lavori e opere pubbliche	Affidamenti diretti	Procedura per l'individuazione del contraente	Ufficio Risorse Idriche
	Affidamento di lavori e opere pubbliche	Affidamenti diretti	Selezione del contraente	Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura
	Acquisizione di servizi	Affidamenti diretti Convenzioni ex art. 15 L. n. 241/90	Selezione del contraente	Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Programmazione Progettazione Verifica dell'aggiudicazione Esecuzione del contratto Rendicontazione del contratto	Procedura di affidamento di servizi di assistenza tecnica per la manutenzione del portale SUA-RB Appalti	Analisi e definizione dei fabbisogni	Direzione Generale SUA
			Individuazione degli elementi per l'acquisizione del servizio, i criteri di selezione, approvazione atti di gara (relazione tecnico - illustrativa, determinazione dell'importo del contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nomina del RUP)	
			Monitoraggio di regolare esecuzione e rendicontazione del contratto	
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento di lavori e opere pubbliche Programmazione Selezione del contraente	Valutazione delle offerte e aggiudicazione (3.1.3 - 3.2.3 - 3.3.3)	Nomina della Commissione giudicatrice di gara	Direzione Generale SUA
	Acquisizione di servizi Programmazione Selezione del contraente	Pianificazione delle attività (3.1.1 - 3.2.1 - 3.3.1)	Piano annuale delle attività	

Elenco dei processi				
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento di servizi e forniture Progettazione: istruttoria sulla documentazione tecnica di progetto Selezione del contraente Verifica della proposta di aggiudicazione e attività propedeutiche alla stipula del contratto	Procedure di affidamento di appalti di servizi e forniture	Attività preliminare all'indizione della gara	Ufficio Appalti di Servizi e Forniture
			Selezione concorrenti	
			Valutazione delle offerte	
			Verifica requisiti dell'aggiudicatario	
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento di lavori e opere pubbliche Progettazione: istruttoria sulla documentazione tecnica di progetto Selezione del contraente Verifica della proposta di aggiudicazione e attività propedeutiche alla stipula del contratto	Procedure di affidamento di appalti di lavori e di servizi di ingegneria e architettura	Attività preliminarre all'indizione della gara	Ufficio Appalti di Servizi di ingegneria e architettura e Lavori
			Selezione concorrenti	
			Valutazione delle offerte	
			Verifica requisiti dell'aggiudicatario	
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento di lavori e opere pubbliche Progettazione: istruttoria sulla documentazione tecnica di progetto Selezione del contraente Verifica della proposta di aggiudicazione stipula degli Accordi Quadro	Procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto anche le categorie merceologiche individuate in forza dell'art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n.66, per soddisfare il fabbisogno di più Enti committenti	Attività preliminare all'indizione della gara	Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto aggregatore
			Selezione concorrenti	
			Valutazione delle offerte	
			Verifica requisiti dell'aggiudicatario	

Elenco dei processi					
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura	
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di servizi Selezione del contraente	Affidamento dei servizi di assistenza specialistica. (Incarico per la redazione dei documenti di Gara per l'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma).	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Ufficio Trasporti	
			Individuazione della procedura di aggiudicazione		
			Determinazione requisiti di partecipazione		
			Valutazione delle offerte		
			Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto		
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento di lavori e opere pubbliche	Affidamento diretto a società in house (Sviluppo Basilicata, Formez)	Stipula di contratto/Convenzione con prestatore di servizi	Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità	
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di servizi Selezione del contraente Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto Esecuzione del contratto Rendicontazione del contratto	Acquisizione di Beni e Servizi	Selezione del contraente	Ufficio Autorità di Audit Fondi Europei	
			Acquisizione di Beni e Servizi		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
			Acquisizione di Beni e Servizi		Esecuzione del contratto
			Acquisizione di Beni e Servizi		Rendicontazione del contratto
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di servizi	Acquisizione di servizi informativi		Ufficio stampa e Comunicazione del Presidente della Giunta Regionale	
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di servizi	Acquisizione di servizi infopubblicitari	Individuazione della campagna infopubblicitaria con determinazione del budget e scelta della modalità di diffusione del messaggio	Ufficio stampa e Comunicazione del Presidente della Giunta Regionale	
			Richiesta preventivi		
			Istruttoria delle offerte		
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di forniture /beni	Acquisizione di forniture e beni per la promozione del settore agroalimentare e ittico	Programmazione e progettazione: analisi delle esigenze del settore	Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali	
			Procedura negoziale		
			Comunicazione ai beneficiari		

Elenco dei processi				
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di servizi	Acquisizione di servizi finalizzati all'Assistenza Tecnica del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)	Predisposizione bando	Ufficio Autorità di Gestione del PSR
			Aggiudicazione e stipula del contratto	
			Verifica dell'esecuzione del contratto	
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di forniture /beni	Acquisizione di forniture e beni attraverso il MEPA	Analisi del fabbisogno	Ufficio Fitosanitario
			Inserimento richiesta sul MEPA	
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di forniture /beni	Acquisizione forniture e beni	definizione dell'oggetto dell'affidamento	Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	
			Requisiti di qualificazione	
			Requisiti di aggiudicazione	
			Valutazione delle offerte	
			Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	
			Affidamenti diretti	

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di servizi	Definizione della gara per acquisto servizi	Definizione dell'oggetto di gara	Ufficio per le Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	
			Definizione dell'importo di gara	
		Selezione del contraente	Definizione dei requisiti di qualificazione	
			Definizione dei requisiti di aggiudicazione	
		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Controllo	
			Redazione provvedimenti amministrativi	
		Esecuzione del contratto	Avvio delle attività	
			Avanzamento delle fasi previste dal contratto	
			Verifica stati di avanzamento	
Rendicontazione del contratto	Verifica del buon andamento delle attività			
	Chiusura formale del contratto			
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di beni/forniture informatiche	Definizione della gara (Progettazione)	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Ufficio Amministrazione digitale
		Esecuzione della fornitura	Consegna dei beni	
			Verbale di consegna dei beni e chiusura formale del contratto	
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di servizi informatici	Definizione della gara (Progettazione)	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Ufficio Amministrazione digitale
		Rendicontazione del contratto	Verifica del buon andamento delle attività	
			Chiusura formale del contratto	

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di servizi	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.)	Programmazione e progettazione: adempimenti relativi alla predisposizione di atti di gara e connessi all'esecuzione dei relativi contratti. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Ufficio Autorità di Gestione del PSR dei PO FESR Basilicata
			Individuazione della procedura di aggiudicazione	
			Selezione del contraente	
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	
Esecuzione del contratto : procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dalcontratto				
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento di lavori e opere pubbliche	Affidamento dei servizi a supporto delle attività dell'Autorità di Gestione FSE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Ufficio Autorità di gestione dei programmi Operativi FSE Basilicata
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	
			Individuazione dei requisiti di aggiudicazione	
			Aggiudicazione servizio	
			Esecuzione del servizio	
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento di lavori e opere pubbliche Acquissizione di servizi Acquisizione di forniture/beni	Manutenzione degli immobili (puliza manutenzione ordinaria e straordinaria).	Programmazione, progettazione lavori, servizi e forniture	Ufficio Provveditorato
			Affidamento	
			Esecuzione contratti	

Elenco dei processi				
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di servizi Acquisizione di forniture e beni	Contratti pubblici Acquisizione di servizi, forniture e beni	Progettazione del contratto	Ufficio Protezione Civile
			Selezione del contraente: procedura di affidamento	
			Verifica dell'aggiudicazione e/o stipula del contratto	
			Esecuzione del contratto	
			Rendicontazione del contratto (liquidazione del saldo)	
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di forniture e beni	Definizione della gara (Progettazione)	Individuazione del fabbisogno e definizione dell'oggetto e del capitolato di gara	Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse strumentali e Finanziarie
			Individuazione della procedura di affidamento	
			Nomina del RUP	
			Definizione dell'importo a base d'asta	
		Selezione del contraente	Individuazione degli operatori economici da invitare	
			Definizione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto	
		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale	
			Approvazione della proposta di aggiudicazione e predisposizione della documentazione contrattuale	
		Esecuzione del contratto	Avvio delle attività di controllo sull'esecuzione contrattuale	
			Verifiche periodiche stati di avanzamento nei contratti di durata e continuativi	
			Certificazione relativa alla regolare esecuzione del contratto	

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di servizi	Definizione della gara (Progettazione)	Individuazione del fabbisogno e definizione dell'oggetto e del capitolato di gara	Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse strumentali e Finanziarie
			Individuazione della procedura di affidamento	
			Nomina del RUP	
			Definizione dell'importo a base d'asta	
		Selezione del contraente	Individuazione degli operatori economici da invitare	
			Definizione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto	
		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale	
			Approvazione della proposta di aggiudicazione e predisposizione della documentazione contrattuale	
		Esecuzione del contratto	Avvio delle attività di controllo sull'esecuzione contrattuale	
			Verifiche periodiche stati di avanzamento nei contratti di durata e continuativi	
			Certificazione relativa alla regolare esecuzione del contratto	
		Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento di lavoro e opere pubbliche	
Fase 2. Nomina commissione/seggio di gara				
Fase 3. selezione dell'operatore sulla base del criterio del prezzo più basso dell'offerta economicamente più vantaggiosa				
Fase 4. Controlli ex art. 80 D.lgs. N. 50/2016				
Fase 5. Provvedimento di aggiudicazione				

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Valutazione del personale dirigente e non dirigente	Compilazione scheda di valutazione	Ufficio del Gabinetto
			Colloquio	
			Validazione del processo valutativo	
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Conferimento incarico di POS e POC ai dipendenti	Valutazione	Direzione Generale per lo sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Valutazione del personale ai fini della produttività	Valutazione	Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione Area Zes
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione Area Zes
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Progressioni di carriera: PO - PEO	Valutazione dell'esperienza lavorativa e professionale del personale interessato e successiva redazione di proposta al direttore generale	Ufficio Stampa e Comunicazione del Presidente della Giunta Regionale
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Valutazione del personale dirigente e non dirigente	Compilazione delle schede di valutazione tramite procedura informatizzata	Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali
Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera	Conferimento Incarichi di Posizioni Organizzative	Definizione della declaratoria delle posizioni organizzative	Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali
			Bando e Conferimento Incarico	

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Acquisizione e gestione del personale: Valutazione del personale	Gestione assenze-presenze, premialità, permessi	Ufficio Protezione Civile
			Conferimento responsabilità Posizioni Organizzative Semplici	
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Acquisizione e gestione del personale: Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Valutazione delle incompatibilità; Rilascio di parere/autorizzazione ad incarichi extraistituzionali	Ufficio Protezione Civile
Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera	Attibuzione di Posizioni Organizzative	Proposta di attribuzione posizioni organizzative	Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Selezione e reclutamento del personale del comparto e della dirigenza, assunzioni obbligatorie	Definizione nell'ambito della Delegazione Trattante del piano dei fabbisogni attraverso il supporto tecnico del competente Ufficio	Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali
			Nomina della Commissione Esaminatrice	
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Valutazione imparziale della performance individuale ed organizzativa mediante verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi e strategici assegnati;	Determinazione obiettivi	Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali
		Svolgimento del processo valutativo attraverso la corretta analisi delle competenze gestionali, dell'orientamento al servizio, dell'autonomia e della capacità di gestire il personale (per le posizioni organizzative e i Dirigenti)	Valutazione e verifica dei risultati	

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Reclutamento del personale esterno e progressioni di carriera riservato al personale interno	Analisi del fabbisogno del personale con attenta programmazione dei processi di reclutamento ed effettivi gap di professionalità	Ufficio Risorse Umane e Organizzazione
			Predisposizione e redazione dell'Avviso Pubblico con attenta valutazione dei profili professionali	
			Pubblicazione Avviso e suoi allegati sulla piattaforma regionale	
			Espletamento procedura concorsuale	
Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera	Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai sensi del CCNL del 21/05/2018	Predisposizione e redazione dell'Avviso Pubblico e suoi allegati sulla piattaforma regionale	Ufficio Risorse Umane e Organizzazione
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative
Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera	Conferimento incarico di POS/POC ai dipendenti	Valutazione	Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Valutazione del personale ai fini della produttività	Valutazione	Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Riconoscimento Debiti fuori Bilancio	Istruttoria	Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio
			Predisposizione e trasmissione proposta Deliberativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni	Gestione del servizio autoparco	Affidamento servizio di manutenzione automezzi	Ufficio Provveditorato e Patrimonio
			Gestione degli autisti	
			Controllo carburante	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	Gestione del servizio economato	Acquisto beni	Ufficio Provveditorato e Patrimonio
			Rendicontazione acquisti	
			Gestione del magazzino e dei beni di consumo	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni	Gestione beni mobili	Gestione dell'inventario dei beni mobili	Ufficio Provveditorato e Patrimonio
			Dismissione beni mobili non utilizzabili	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate Gestione della spesa Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Attività di supporto ai Commissari liquidatori per l'estinzione delle sopresse Comunità montane.	Fase 1. Acquisizione relazioni dei Commissario liquidatori e quantificazione importi da stanziare sul capotolo dedicato.	Ufficio per le Autonomie Locali e la Sicurezza Integrata
			Fase 2. Impegno e liquidazione di spesa per rimborsi e compensi.	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Acquisizione di immobili	Acquisti di apparecchiature informatiche e abbonamenti, attrezzature per emergenze, vestiario	Ufficio Protezione Civile

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni amministrative	Emanazione di sanzioni amministrative	Emanazione, in qualità di Autorità Competente, di sanzioni amministrative previste dalla normativa di settore (D.lgs. n. 152/2006; D.lgs. 105/2015 e D.P.R. n. 157/2011) a seguito di rilievi di non conformità e illeciti perpetrati da Aziende in possesso delle varie tipologie di autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio	Ufficio Compatibilità Ambientale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	Ispezioni per il controllo e monitoraggio del rischio industriale: adempimenti di competenza regionale per il controllo degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, così come definiti dal D.lgs. 105/2015, che a causa della presenza di determinate quantità di sostanze pericolose, hanno la possibilità di generare un incidente di grande entità in termini di danni alle persone, alle cose, all'ambiente.	Redazione del Piano Regionale delle Ispezioni presso stabilimenti RIR, calendario ispezioni, costituzione commissione e conferimento mandato ispettivo, Ispezione presso Stabilimento, valutazione Rapporto finale ispezione redatto dalla Commissione, determina finale dell'Ufficio con prescrizioni	Ufficio Compatibilità Ambientale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni amministrative	Emanazione di sanzioni amministrative	Emanazione, in qualità di Autorità Competente, di sanzioni amministrative previste dalla normativa di settore (D.lgs. n. 152/2006 e DGR 833/2015) a seguito di rilievi di non conformità e illeciti perpetrati da privati e Aziende in possesso delle varie tipologie di autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio	Ufficio Risorse Idriche
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni	Emanazione delle Ordinanze di Ingiunzione ed eventuali richieste di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento da parte dei trasgressori/obbligati in solido delle Sanzioni Amministrative elevate dai Corpi di Polizia Giudiziaria ai sensi degli art. 30 e 31 della L.R. n. 28/1994	Acquisizione dell'istanza - Assegnazione pratica a istruttore - Istruttoria e predisposizione atto	Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni	Emanazione di sanzioni amministrative	Emanazione, in qualità di Autorità Competente, di sanzioni amministrative previste dalla normativa di settore (L.R. 50/1993 - L.R. 1/2004, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in materia di abusi o illeciti paesaggistici	Ufficio Pianificazione Territoriale e del Paesaggio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sugli atti ai fini del rispetto delle prerogative dei Consiglieri regionali	Atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze consiliari, richieste documentali etc.)	Acquisizione istanze pervenute dalla Presidenza del Consiglio regionale	Ufficio Gabinetto del Presidente
			Istruttoria	
			Trasmissione del riscontro da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale ai fini dell'invio al Consigliere interrogante	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	Concessione rateizzazione del pagamento di crediti derivanti da sanzioni amministrative per il settore del commercio - L.R. n. 36/1983	Ricezione notifiche di verbale e verifica della documentazione; predisposizione provvedimento di ordinanza/ingiunzione	Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti Ispezioni	Attività di vigilanza su organismi di controllo del biologico; controllo in loco presso beneficiari degli aiuti;	1) Ispezioni in loco	Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato
			2) Emissione provvedimento esito controllo	
			3) Erogazione sanzioni amministrative	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	Ispezione e monitoraggio volti all'individuazione di organismi nocivi ed eventuale delimitazione delle aree interessate	Osservanza Piano Ministeriale	Ufficio Fitosanitario
			Ispezione territoriale	
			Redazione verbali e individuazione di eventuali aree contaminate	

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	Controlli in loco aziende produttrici di reflui zootecnici	Individuazione campione di aziende produttrici di reflui zootecnici da controllare in loco	Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente
			Incarico controlli in loco ai funzionari	
			Verifica in loco	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	Controlli in loco finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alle aziende agri-turistico-faunistico-venatorie e al rilascio dell'autorizzazione all'installazione di gabbie e/o chiusini	Incarico controlli in loco ai funzionari	Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente
			Verifica dei requisiti dell'azienda richiedente	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni	Irrogazione sanzioni amministrative	Elevazione di verbale di contestazione laddove previsto	Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente
			Eventuale valutazione scritti difensivi e/o audizione	
			Adozione ordinanza ingiunzione/archiviazione	

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	Controllo preventivo sugli atti aziendali delle Aziende del SSR di cui all'art.14 della LR n.39/2001 e smi, nei modi e nei tempi previsti dall'art.44 della medesima legge	Attività istruttoria del provvedimento di programmazione aziendale in merito all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda del SSR sulla base dei criteri e degli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale (GR) e dalla normativa nazionale e regionale	Ufficio Pianificazione Sanitaria, Verifica degli Obiettivi, Innovazione e Qualità
			Predisposizione della proposta di provvedimento di approvazione/non approvazione/richiesta chiarimenti, inviata, mediante il sistema di gestione dei provvedimenti amministrativi, alla direzione generale dipartimentale che controlla e trasmette il provvedimento alla GR	
			Adozione da parte della GR della proposta di provvedimento	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli interni	Governance del sistema anticorruzione	Elaborazione e aggiornamento del PTPCT	Ufficio per il controllo di gestione e la misurazione della performance
			Monitoraggio attuazione misure previste e programmate nella mappatura dei processi	
			Elaborazione relazione annuale sulla prevenzione della corruzione	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli interni	Governance della trasparenza	Supporto alle strutture in materia di trasparenza	Ufficio per il controllo di gestione e la misurazione della performance
			Monitoraggio e controllo sulla qualità dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione	
			Supporto informativo alle strutture in materia di accesso civico (art.5, D.lgs 33/2013) e verifica dell'aggiornamento del Registro degli accessi	

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	Attività di polizia mineraria (L. R. n. 12/1979)	Ricezione di segnalazioni da parte di soggetti pubblici o privati	Ufficio Difesa del suolo, Geologia e Attività estrattive
			Assegnazione della segnalazione da parte del Dirigente o di suo delegato alla Posizione Organizzativa di riferimento.	
			Assegnazione della segnalazione da parte della Posizione Organizzativa di riferimento all'Istruttore.	
			Calendarizzazione dei controlli, verifiche ed ispezioni, in ordine sia alle segnalazioni esterne che alle cadenze di routine.	
			Effettuazione della visita di controllo.	
			Verifica e ratifica del verbale di accertamento da parte della Posizione Organizzativa e, successivamente, da parte del Dirigente	
			Elevazione dell'eventuale sanzione amministrativa e/o notifica dell'illecito all'autorità giudiziaria.	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	Controllare e verificare, mediante sopralluoghi periodici e redazioni di relativi verbali, l'attuazione ed il rispetto di quanto prescritto dalla normativa in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro	Attività d'ispezione dei luoghi di lavoro finalizzati alla valutazione dei rischi dei lavoratori; Acquisizione informazioni da parte degli Addetti al Servizio Prevenzione, degli RRLSS, dei dipendenti, dei lavoratori delle ditte esterne, ecc sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro	Ufficio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Conferimento di incarichi professionali di collaborazione e formazione a persone fisiche	Programmazione	Direzione Generale Stazione Unica Appaltante
			Selezione del professionista	
			Esecuzione dell'attività formativa	
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina dell'organo amministrativo di vertice di enti pubblici regionali secondo le procedure di cui alla legge regionale n. 32/2000	Acquisizione proposte di candidatura	Ufficio Gabinetto del Presidente
			Riscontro formale delle candidature pervenute	
			Predisposizione dell'atto ai fini della nomina da parte dell'organo di direzione politica	
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Indicazione dell'organo amministrativo nelle società strumentali della Regione	Predisposizione dello schema di atto ai fini della decisione da parte dell'organo di indirizzo politico da formalizzare nel competente organo assembleare della società	Ufficio Gabinetto del Presidente
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Indicazione di terne di candidati da proporre negli organi di amministrazione di fondazioni bancarie	Predisposizione dell'atto di indicazione della terna da parte dell'organo di direzione politica	Ufficio Gabinetto del Presidente
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Tenuta ai sensi della DGR n. 17917/1999 degli elenchi dei dipendenti regionali di ruolo amministrativo e tecnico per il conferimento di incarichi di commissari ad acta	Tenuta, gestione ed aggiornamento ai sensi della DGR n. 1791 del 3 agosto del 1999 degli elenchi dei dipendenti regionali di ruolo amministrativo e tecnico per il conferimento di incarichi di commissari ad acta	Ufficio Affari Generali
Incarichi e nomine	Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Tenuta dell'elenco dei revisori dei conti degli Enti sub-regionali ed altri Organismi sottoposti a vigilanza regionale ex art. 28 L.R. n. 7/2013	Tenuta, gestione ed aggiornamento dell'elenco dei revisori dei conti degli Enti sub-regionali ed altri Organismi sottoposti a vigilanza regionale ex art. 28 L.R. n. 7/2013	Ufficio Affari Generali

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Tenuta dell'elenco dei revisori dei conti della Regione ed adempimenti connessi alla nomina e alla gestione del rapporto ex L.R. n. 35/2012 e ss.mm.i.	Tenuta, gestione ed aggiornamento dell'elenco dei revisori dei conti della Regione ed adempimenti connessi alla nomina e gestione del rapporto ex L.R. 35 del 21 dicembre 2012	Ufficio Affari Generali
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Conferimento incarichi extraistituzionali per il personale (componenti commissioni per verifiche delle spese o dei collaudi) e conferimenti incarichi di collaborazione a personale esterno per espletamento attività istruttoria nelle Commissioni di valutazione delle istanze presentate a seguito di Avvisi Pubblici	Approvazione atto formale di assegnazione incarico	Direzione Generale per lo Sviluppo Economico il Lavoro e i servizi alla Comunità
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche (incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite, tirocini, stage...)	<p>Indizione dell'Avviso Pubblico nel rispetto dei principi dell'art. 7 c.6 e 6 bis del Dlgs 165/2001 e smi</p> <p>Nomina della Commissione Giudicatrice</p> <p>Valutazione delle candidature e redazione provvedimento amministrativo di affidamento incarico</p>	Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	<p>Redazione Avviso di selezione</p> <p>Attività di selezione</p> <p>Conferimento incarico di collaborazione e stipula del contratto</p>	Ufficio Autorità di Gestione dei PO FESR Basilicata

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Affidamento servizi di architettura ed ingegneria ad operatori economici privati nell'ambito delle attività istituzionali	Scelta della procedura di individuazione del soggetto destinatario del servizio	Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive
			Valutazione dei requisiti abilitativi, professionali, tecnici e strumentali del soggetto per lo svolgimento delle attività richieste	
			Stipula del contratto di servizio e definizione delle fasi di svolgimento delle attività e liquidazione delle spese	
			Attività di controllo sulle fasi di svolgimento e sul prodotto finale	
Incarichi e nomine	Collaborazione con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Attività di collaborazione con Istituto di Ricerca per la realizzazione di studi e ricerche a carattere scientifico	Individuazione dell'ente destinatario della collaborazione	Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive
			Valutazione dei requisiti scientifici e tecnico-economici dell'ente per lo svolgimento delle attività richieste	
			Stipula del rapporto di convenzione e delle fasi di svolgimento delle attività e liquidazione delle spese	
			Attività di controllo sulle fasi di svolgimento e sul prodotto finale	

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Affidamento servizi di architettura ed ingegneria ad operatori economici privati nell'ambito delle attività istituzionali	<p>Scelta della procedura di individuazione del soggetto destinatario del servizio</p> <hr/> <p>Valutazione dei requisiti abilitativi, professionali, tecnici e strumentali del soggetto per lo svolgimento delle attività richieste</p> <hr/> <p>Stipula del contratto di servizio e definizione delle fasi di svolgimento delle attività e liquidazione delle spese</p> <hr/> <p>Attività di controllo sulle fasi di svolgimento e sul prodotto finale</p>	Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Conferimento di incarichi con contratto di lavoro autonomo	<p>Predisposizione del bando con procedura comparativa</p> <hr/> <p>Nomina Commissione esaminatrice</p> <hr/> <p>Svolgimento della procedura concorsuale</p> <hr/> <p>Verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati</p>	Direzione generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Conferimento di incarichi di collaborazione	Individuazione dei soggetti per l'affidamento degli incarichi di collaborazione	Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale	Promozione e resistenza alle liti, iniziative di conciliazione e transazione nelle materie di competenza del Dipartimento anche con il supporto tecnico delle strutture preposte	Valutazione preliminare della controversia da parte degli uffici competenti e predisposizione di atti propedeutici alla costituzione in giudizio e/o alla risoluzione della controversia	Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale	Promozione e resistenza alle liti, iniziative di conciliazione e transazione nelle materie di competenza del Dipartimento anche con il supporto tecnico delle strutture preposte	Valutazione preliminare della controversia da parte degli uffici competenti ed anche mediante il supporto specialistico dell'Avvocatura Regionale	Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale	Promozione e resistenza alle liti, esperimento di iniziative di conciliazione e transazione nelle materie di competenza dell'Ufficio	Valutazione preliminare della controversia	Ufficio risorse Umane e Organizzazione
			Predisposizione di atti propedeutici alla costituzione in giudizio e/o alla risoluzione della controversia	

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Governo del territorio	Pianificazione e Programmazione	Piano Paesaggistico Regionale ed altri strumenti di pianificazione e programmazione	Redazione del Piano	Direzione Ambiente, Territorio e Energia
Governo del territorio	Pianificazione e Programmazione	Pianificazione territoriale a livello regionale, provinciale, comunale (CTR, PSP, PSC, RU) (art. 10 e seguenti della L.R. 23/99 e smi)	Partecipazione alle Conferenze di Servizi di cui agli art. 25, 27 o Accordi artt. 26, 28 della L.R. 23/99 e smi; Istruttoria istanze; Rilascio pareri.	Ufficio Pianificazione Territoriale e del Paesaggio
Governo del territorio	Pianificazione e Programmazione	Vigilanza e monitoraggio ai sensi del DPR 380/2001 (artt. 27 e seguenti) sugli atti autorizzativi emessi dalle Amministrazioni comunali in tema di attività edilizie sul territorio.	Verifica della documentazione inviata dai Comuni; Sollecito ai Comuni ad adempiere in caso di inerzia.	Ufficio Pianificazione Territoriale e del Paesaggio
Governo del territorio	Pianificazione e Programmazione	Pianificazione e programmazione	Determinazione delle linee guida da prendere a riferimento	Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente
			Implementazione indirizzi tecnico operativo	
			Redazione piani e programmi	

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Governo del territorio	Pianificazione e Programmazione	Attività di supporto nella organizzazione delle attività formative (<i>in attuazione della l.r. 41 del 29/12/2009 per le politiche di sicurezza urbana e Polizia locale</i>).	Fase 1. Programmazione attività formativa in collaborazione con il comitato tecnico consultivo della polizia locale.	Ufficio per le Autonomie Locali e la Sicurezza Integrata
			Fase 2. Individuazione e acquisizione del personale atto a svolgere l'attività formativa. Acquisizione preventivi di spesa.	
			Fase 3. Determine di impegno e relative lettere di incarico.	
			Fase 4. Liquidazione compensi e spese inerenti la logistica.	
Governo del territorio	Pianificazione e Programmazione	Funzioni regionali in materia di protezione civile	Programmazione attività e valutazione di Piani/Programmi/Progetti in materia di protezione civile	Ufficio Protezione Civile

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Regolazione in ambito sanitario e sociale	Pianificazione e programmazione	Pianificazione sanitaria regionale (obiettivi di salute, obiettivi per le direzioni strategiche aziendali, PDTA etc) in attuazione della normativa nazionale in materia	Attività istruttoria del provvedimento di pianificazione regionale in merito alle azioni che le aziende sanitarie regionali devono attuare e agli obiettivi da conseguire in coerenza con gli indirizzi definiti dalla normativa nazionale e regionale.	Ufficio Pianificazione Sanitaria, Verifica degli Obiettivi, Innovazione e Qualità
			Predisposizione della proposta di provvedimento, inviata, mediante il sistema di gestione dei provvedimenti amministrativi, alla direzione generale dipartimentale che controlla e trasmette il provvedimento alla GR.	
			Adozione da parte della GR della proposta di provvedimento.	
			La GR trasmette alla competente commissione consiliare i provvedimenti concernenti l'approvazione del PSR, la definizione di regolamenti e di criteri per la formulazione del relativo parere, per la conseguente approvazione definitiva	

Elenco dei processi				
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	Procedure di gestione dei fondi strutturali nazionali per le politiche di coesione	Predisposizione di Bandi e Avvisi (in generale i beneficiari sono soggetti pubblici)	Ufficio Energia
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Predisposizione, a seguito dei controlli tecnici e amministrativi della relativa documentazione, dei provvedimenti di liquidazione	Ufficio Energia
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Predisposizione di bandi e avvisi (in generale i beneficiari sono soggetti pubblici)	Ufficio Risorse Idriche
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Predisposizione, a seguito dei controlli tecnici e amministrativi della relativa documentazione, dei provvedimenti di liquidazione	Ufficio Risorse Idriche
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Predisposizione di bandi e avvisi (in generale i beneficiari sono soggetti pubblici)	Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Predisposizione, a seguito dei controlli tecnici e amministrativi della relativa documentazione, dei provvedimenti di liquidazione	Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Predisposizione di bandi e avvisi (in generale i beneficiari sono soggetti pubblici)	Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Predisposizione, a seguito dei controlli tecnici e amministrativi della relativa documentazione, dei provvedimenti di liquidazione	Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche

Elenco dei processi				
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	Gestione progetti per l'erogazione di contributi ad Enti pubblici Territoriali (Comuni, Province, Consorzi Industriali ecc) per lavori di tutela/valorizzazione,miglioramento/adequamento del patrimonio culturale, scolastico e Aree di sviluppo produttivo.	Presenza d'atto e verifica dei progetti esecutivi e concessione contributi	Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport
			Verifica della documentazione rendicontativa nelle fasi di avanzamento dei lavori ai fini dell'erogazione dei contributi.	
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	Ufficio Autorità di Audit Fondi Europei
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	Implementazione bandi per l'erogazione delle sovvenzioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)	Predisposizione linee di indirizzo, manuali delle procedure, disposizioni attuative generali	Ufficio Autorità di Gestione del PSR
			Emanazione bando	
			Predisposizione manuale istruttorio di misura	
			Approvazione Check list di misura	
			Approvazione graduatoria	
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	Procedure di gestione dei fondi comunitari	Redazione ed approvazione del bando di Misura	Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
			Ricezione istanze	
			Istruttoria e valutazione istanze	
			Eventuale ricorso gerarchico	
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	Procedure di gestione dei fondi comunitari	Redazione ed approvazione del bando di Misura	Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente
			Ricezione istanze	
			Istruttoria e valutazione istanze	
			Eventuale ricorso gerarchico	

Elenco dei processi				
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione Procedure di erogazione e di controllo	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)	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei	Ufficio Autorità di gestione dei PO FESR Basilicata
			Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	Individuazione degli interventi	Definizione target destinatari	Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FSE Basilicata
			Individuazione Beneficiari	
			Criteri di selezione interventi	
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	Gestione e Controllo	Definizione del Sistema di Gestione e Controllo	Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FSE Basilicata
			Selezione delle operazioni	
			Gestione finanziaria e controllo	
			Procedure di Attivazione interventi	
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	Provvedimenti di concessione e/o erogazione di risorse finanziarie quale contributo agli investimenti in favore delle Province e del Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico in Basilicata a valere sui Fondi Coesione (previa istruttoria della documentazione tecnica, amministrativa ed economica trasmessa o implementata nel sistema informatico dai Soggetti Attuatori degli interventi compresi nei citati Programmi Operativi)	Ricezione istanze a seguito di caricamento nella procedura informatica o a mezzo PEC da parte del Soggetto Attuatore	Ufficio Difesa del suolo, Geologia e attività Estrattive
			Verifica della completezza e della conformità della documentazione progettuale trasmessa (propedeutica alla presa d'atto dei progetti e all'approvazione dei relativi quadri economici e/o all'erogazione delle risorse finanziarie)	
			Redazione dei provvedimenti di concessione del finanziamento, di presa d'atto dei progetti, di approvazione dei quadri economici e/o erogazione delle risorse finanziarie assentite	

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
<p>Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione</p>	<p>Provvedimenti di programmazione Procedure di erogazione e di controllo</p>	<p>Erogazione contributi (Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)- L.R. 19 settembre 2018, n. 23)</p>	<p>Fase 1./Convocazione componenti istituzionali per il riparto del fondo annuale.</p>	<p>Ufficio per le Autonomie Locali e la Sicurezza Integrata</p>
			<p>Fase 2./Preidispizione Delibera sui criteri di riparto del fondo della dotazione finanziaria per l'anno in corso. E invio alle Commissioni consiliari permanenti competenti per acquisizione pareri.</p>	
			<p>Fase 3./Preidispizione determina di Impegno di spesa per i Comuni e impegno e liquidazione per le Province beneficiarie.</p>	
			<p>Fase 4./Elaborazione e richiesta di approvazione del bando per l'utilizzo del fondo da parte dei Comuni beneficiari e pubblicazione sul sito della Regione.</p>	
			<p>Fase 5./Preidispizione determina di liquidazione delle quote ai Comuni per le attività previste.</p>	
			<p>Fase 6./Acquisizione delle relazioni finali e verifica dei rendiconti relativi alle somme concesse ai Comuni .</p>	

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione Procedure di erogazione e di controllo	Concessione di finanziamenti di mitigazione dei rischi di protezione civile per stati di emergenza dichiarati Finanziamenti agli EE.LL. per la redazione di progetti e/o per la realizzazione di opere di soccorso alla popolazione, ripristino dei danni e mitigazione dei rischi di protezione civile (OPCM, PO FESR)	Provvedimenti di programmazione Controllo dei risultati ed Erogazione del finanziamento	Ufficio Protezione Civile
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	Contributi ai Comuni - INTERVENTI SU OBIETTIVO DI SERVIZIO II "SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" (DELIBERA CIPE 79/12) - CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NIDI D'INFANZIA	Predisposizione atti amministrativi: piano di ripartizione contributi Istruttoria istanze su attività svolte Erogazione contributo	Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione	PO FSE Basilicata 2014-2020, Asse 2, Priorità di investimento 9.iv "Miglioramento all'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale"- Obiettivo specifico 9.3 - l'Avviso pubblico "Proposte progettuali a sostegno della domiciliarità e dell'autogoverno per persone con limitazioni nell'autonomia" PO FSE Basilicata, PO FSE Basilicata, Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", Obiettivo specifico 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale Avviso Pubblico " PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO A PERSONE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ E FRAGILITÀ SOCIALE" -	Predisposizione Avviso Pubblico Predisposizione atti amministrativi Nomina della commissione Valutazione istanze Monitoraggio e controllo delle attività svolte erogazione contributo	Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare

Elenco dei processi

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	Struttura
Gestione dei rifiuti	Pianificazione e programmazione	GESTIONE DEI RIFIUTI (rilascio autorizzazioni e/o pareri e/o giudizi di compatibilità già evidenziati in AREA DI RISCHIO N. 1: Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.; Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.; Giudizio di Compatibilità Ambientale V.I.A.; Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.; Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale P.A.U.R.; Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A.; Valutazione di Incidenza -tutti i livelli)	Presentazione istanza e acquisizione agli atti; assegnazione pratica da P.O. a istruttore; istruttoria tecnica, indizione conferenze di servizio se previste, richieste integrazioni, rilascio autorizzazione e/ o parere e/o giudizio finale	Ufficio Compatibilità Ambientale
Gestione dei rifiuti	Pianificazione e programmazione	GESTIONE DEI RIFIUTI; GESTIONE INTERVENTI DI BONIFICA (rilascio pareri; autorizzazione interventi; gestione dei flussi dei rifiuti, aggiornamento PRGR)	Attività di pianificazione in materia di rifiuti, bonifica siti contaminati e bonifica da amianto, gestione dell'osservatorio e del programma ORSO. Definizione dei flussi dei rifiuti sugli impianti pubblici.	Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche