



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE

UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO: 2. *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

SOTTO-AREA DI RISCHIO: 2.2 *Provvedimenti amministrativi discrezionali*

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
Concessione patrocinio gratuito	presentazione istanza	protocollazione non conforme alle regole in uso per la acquisizione documentale	manca di misure di trattamento del rischio (controlli incrociati su documentazione cartacea e informatica)
	istruttoria	inesatta applicazione della disciplina regionale relativa ai requisiti legittimanti la richiesta da parte del soggetto proponente ai sensi della DGR n. 415/2002	scarsa regolamentazione della materia in relazione all'evoluzione del contesto normativo
	decreto di concessione	adozione dell'atto in assenza dei requisiti previsti dalla DGR n. 415/2002	scarsa regolamentazione della materia in relazione all'evoluzione del contesto normativo



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
 UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE
 UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO:2. *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

SOTTO-AREA DI RISCHIO: 2.2 *Provvedimenti amministrativi discrezionali*

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Concessione patrocinio gratuito	presentazione istanza	controllo	controllo sulla conformità della protocollazione alle regole in uso per la acquisizione documentale	annuale	Capo di Gabinetto/ operatore	esatta applicazione delle regole procedurali di acquisizione documentale	implementazione controllo incrociato su protocollo documentale e informatico attraverso una standardizzazione interna del flusso operativo e controlli a campione
	istruttoria	controllo	controllo sulla corretta applicazione della disciplina regionale DGR n. 415/2002	contestuale alla concessione del patrocinio	Capo di Gabinetto/ operatore	corretta applicazione disciplina regionale	armonizzazione della disciplina statale e regionale



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE

UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO:2. *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

SOTTO-AREA DI RISCHIO: 2.2 *Provvedimenti amministrativi vincolati*

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
Concessione contributi	presentazione istanza	protocollazione non conforme alle regole in uso per la acquisizione documentale	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli incrociati su documentazione cartacea e informatica)
	istruttoria	inesatta applicazione della disciplina regionale relativa ai requisiti legittimanti la richiesta da parte del soggetto proponente ai sensi della DGR n. 1116/2001	scarsa regolamentazione della materia in relazione all'evoluzione del contesto normativo
	determinazione dirigenziale di concessione del contributo	adozione dell'atto in assenza dei requisiti previsti dalla DGR n. 1116/2001	scarsa regolamentazione della materia in relazione all'evoluzione del contesto normativo



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
 UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE
 UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO:2. *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

SOTTO-AREA DI RISCHIO: 2.2 *Provvedimenti amministrativi vincolati*

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Concessione contributi	presentazione istanza	controllo	controllo sulla conformità della protocollazione alle regole in uso per la acquisizione documentale	annuale	Capo di Gabinetto/operatore	esatta applicazione delle regole procedurali di acquisizione documentale	implementazione controllo incrociato su protocollo documentale e informatico attraverso una standardizzazione interna del flusso operativo e controlli a campione
	istruttoria	controllo	controllo sulla corretta applicazione della disciplina regionale DGR n. 1116/2001	contestuale alla concessione del contributo	Capo di Gabinetto/operatore	corretta applicazione disciplina regionale	armonizzazione della disciplina statale e regionale



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE

UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO: *Acquisizione e gestione del personale*SOTTO-AREA DI RISCHIO: *Valutazione del personale*

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
Valutazione del personale dirigente e non dirigente	compilazione scheda di valutazione	inesatta compilazione di tutti i campi previsti nel format	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	colloquio	carenza di contraddittorio tra valutatore e valutato	mancata trasparenza
	validazione del processo valutativo	mancato rispetto dei tempi previsti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
 UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE
 UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO: *Acquisizione e gestione del personale*

SOTTO-AREA DI RISCHIO: *Valutazione del personale*

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo	
Valutazione del personale dirigente e non dirigente	compilazione scheda di valutazione	trasparenza	svolgimento processo valutativo mediante analisi delle competenze e delle capacità nella gestione delle attività assegnate	contestuali all'attuazione dell'attività del processo		Capo di Gabinetto	Valutazione imparziale e oggettiva	Valutazione conforme al vigente sistema di valutazione e misurazione della performance
	colloquio	trasparenza	svolgimento processo valutativo mediante analisi delle competenze e delle capacità nella gestione delle attività assegnate	contestuali all'attuazione dell'attività del processo		Capo di Gabinetto	Valutazione imparziale e oggettiva	Valutazione conforme al vigente sistema di valutazione e misurazione della performance



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE

UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Controllo su atti

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
Atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze consiliari, richieste documentali etc.)	acquisizione istanze pervenute dalla Presidenza del Consiglio regionale	protocollazione non conforme alle regole in uso per la acquisizione documentale	manca di misure di trattamento del rischio (controlli incrociati su documentazione cartacea e informatica)
	istruttoria	inesatta individuazione della struttura regionale preposta ad evadere l'istanza secondo le previsioni del regolamento interno del Consiglio regionale e l'organizzazione amministrativa della Giunta regionale	scarsa chiarezza dell'istanza
	trasmissione del riscontro da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale ai fini dell'invio al Consigliere interrogante	trasmissione incompleta rispetto alla istanza	complessità della materia



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
 UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE
 UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Controllo su atti

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze consiliari, richieste documentali etc.)	acquisizione istanze pervenute dalla Presidenza del Consiglio regionale	controllo	controllo sulla completezza della documentazione rispetto alle previsioni del regolamento interno del Consiglio regionale	contestuale alla acquisizione documentale	Capo di Gabinetto/operatore	esatta applicazione della specifica normativa prevista	controllo sulla completezza documentale ai fini della prosecuzione dell'iter e del sollecito riscontro al Consigliere richiedente
	istruttoria	controllo	controllo sulla corretta individuazione della struttura regionale preposta ad evadere l'istanza secondo le previsioni del regolamento interno del Consiglio regionale e l'organizzazione amministrativa della Giunta regionale	contestuale alla acquisizione documentale	Capo di Gabinetto/operatore	esatta applicazione della specifica normativa prevista	controllo sulla corretta individuazione della struttura regionale preposta a fornire i richiesti riscontri



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE

UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
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	protocollazione non conforme alle regole in uso per la acquisizione documentale	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli incrociati su documentazione cartacea e informatica)
	riscontro formale delle candidature pervenute	incompleta e/o inesatta predisposizione del report riepilogativo interno delle istanze pervenute da sottoporre all'organo di direzione politica	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli incrociati sugli allegati alla candidatura previsti dall'avviso)
	predisposizione dell'atto ai fini della nomina da parte dell'organo di direzione politica	adozione dell'atto in assenza dei requisiti previsti dalla normativa ove richiesti	complessità della regolamentazione



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
 UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE
 UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Nomina dell'organo amministrativo di vertice di enti nei casi previsti dalla legge regionale n. 32/2000	acquisizione proposte di candidatura	controllo	controllo sulla conformità della protocollazione alle regole in uso per la acquisizione documentale	coerenti con i termini procedurali previsti dalla legge regionale n. 32/2000	Capo di Gabinetto/ operatore	esatta applicazione delle regole procedurali di acquisizione documentale	implementazione controllo incrociato su protocollo documentale e informatico attraverso una standardizzazione interna del flusso operativo e controlli a campione
	riscontro formale delle candidature pervenute	controllo	raffronto della documentazione con le specificazioni contenute nell'avviso pubblico	coerenti con i termini procedurali previsti dalla legge regionale n. 32/2000	Capo di Gabinetto/ operatore	conformità del provvedimento rispetto alle previsioni dell'avviso e alla normativa vigente	raffronto della documentazione con le specificazioni contenute nell'avviso pubblico ai fini della corretta applicazione della normativa



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE

UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
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	mancata predisposizione dell'atto nei termini previsti	complessità della regolamentazione



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
 UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE
 UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	controllo	riscontro sulla produzione delle dichiarazioni sull'insussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico	contestuali alla definizione del procedimento	Capo di Gabinetto	provvedimento conforme alla normativa regionale e al codice civile	Adozione dell'atto di indicazione dell'organo amministrativo dell'ente facente parte del sistema regionale allargato, da parte dell'organo di direzione politica



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
 UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE
 UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	controllo	riscontro sul possesso dei requisiti richiesti da ciascuna fondazione ai fini dell'indicazione della terna	contestuali alla definizione del procedimento	Capo di Gabinetto	provvedimento conforme alla richiesta di designazione	Adozione da parte dell'organo di direzione politica dell'atto di individuazione della terna



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE

UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
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	mancato riscontro a richiesta di indicazione	complessità della regolamentazione



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE
UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10/BA)

AREA DI RISCHIO:2 <i>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione patrocinio gratuito	presentazione istanza																								istruttoria	m	b	b	b	b	m	b	b	b		basso	b	b	b	b	basso	rischio minimo	valore di moda				decreto di concessione																			Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Concessione contributi	presentazione istanza																				istruttoria	m	b	m	b	b	b	b	b	b		basso	b	b	b	b	basso	rischio minimo	valore di moda				determinazione dirigenziale di concessione del contributo																			Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Valutazione del personale dirigente e non dirigente	compilazione scheda di valutazione																				colloquio	m	m	m	b	b	b	b	b	b		basso	b	b	b	m	basso	rischio minimo	valore di moda				validazione del processo valutativo																			Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su 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																				istruttoria	b	b	b	m	m	b	m	b	b		basso	a	b	b	b	basso	rischio minimo	valore di moda				trasmissione del riscontro da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale ai fini dell'invio al Consigliere interrogante																			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																				riscontro formale delle candidature pervenute	m	b	a	m	b	b	a	m	b		basso	a	m	m	m	medio	rischio basso	valore di moda				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	a	b	a	b	m	b	m	b	b	
			istruttoria	m	b	b	b	b	m	b	b	b		basso	b	b	b	b	basso	rischio minimo	valore di moda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			decreto di concessione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Concessione contributi	presentazione istanza																				istruttoria	m	b	m	b	b	b	b	b	b		basso	b	b	b	b	basso	rischio minimo	valore di moda				determinazione dirigenziale di concessione del contributo																			Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Valutazione del personale dirigente e non dirigente	compilazione scheda di valutazione																				colloquio	m	m	m	b	b	b	b	b	b		basso	b	b	b	m	basso	rischio minimo	valore di moda				validazione del processo valutativo																			Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su 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																				istruttoria	b	b	b	m	m	b	m	b	b		basso	a	b	b	b	basso	rischio minimo	valore di moda				trasmissione del riscontro da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale ai fini dell'invio al Consigliere interrogante																			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																				riscontro formale delle candidature pervenute	m	b	a	m	b	b	a	m	b		basso	a	m	m	m	medio	rischio basso	valore di moda				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	a	b	a	b	m	b	m	b	b		basso	a	m	b	m	medio	rischio basso	valore di moda																																																																
			istruttoria	m	b	m	b	b	b	b	b	b		basso	b	b	b	b	basso	rischio minimo	valore di moda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			determinazione dirigenziale di concessione del contributo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Valutazione del personale dirigente e non dirigente	compilazione scheda di valutazione																				colloquio	m	m	m	b	b	b	b	b	b		basso	b	b	b	m	basso	rischio minimo	valore di moda				validazione del processo valutativo																			Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su 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																				istruttoria	b	b	b	m	m	b	m	b	b		basso	a	b	b	b	basso	rischio minimo	valore di moda				trasmissione del riscontro da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale ai fini dell'invio al Consigliere interrogante																			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																				riscontro formale delle candidature pervenute	m	b	a	m	b	b	a	m	b		basso	a	m	m	m	medio	rischio basso	valore di moda				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	a	b	a	b	m	b	m	b	b		basso	a	m	b	m	medio	rischio basso	valore di moda																																																																																																																																
			colloquio	m	m	m	b	b	b	b	b	b		basso	b	b	b	m	basso	rischio minimo	valore di moda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			validazione del processo valutativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su 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																				istruttoria	b	b	b	m	m	b	m	b	b		basso	a	b	b	b	basso	rischio minimo	valore di moda				trasmissione del riscontro da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale ai fini dell'invio al Consigliere interrogante																			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																				riscontro formale delle candidature pervenute	m	b	a	m	b	b	a	m	b		basso	a	m	m	m	medio	rischio basso	valore di moda				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	a	b	a	b	m	b	m	b	b		basso	a	m	b	m	medio	rischio basso	valore di moda																																																																																																																																																																																																
			istruttoria	b	b	b	m	m	b	m	b	b		basso	a	b	b	b	basso	rischio minimo	valore di moda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			trasmissione del riscontro da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale ai fini dell'invio al Consigliere interrogante																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
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																				riscontro formale delle candidature pervenute	m	b	a	m	b	b	a	m	b		basso	a	m	m	m	medio	rischio basso	valore di moda				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	a	b	a	b	m	b	m	b	b		basso	a	m	b	m	medio	rischio basso	valore di moda																																																																																																																																																																																																																																																																
			riscontro formale delle candidature pervenute	m	b	a	m	b	b	a	m	b		basso	a	m	m	m	medio	rischio basso	valore di moda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			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	a	b	a	b	m	b	m	b	b		basso	a	m	b	m	medio	rischio basso	valore di moda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



REGIONE BASILICATA	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	a	b	m	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	rischio minimo	valore di moda
---------------------------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	-------	----------------	----------------



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE

UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO:2. *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

SOTTO-AREA DI RISCHIO: 2.2 *Provvedimenti amministrativi discrezionali*

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Concessione patrocinio gratuito	Rischio minimo	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE

UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO:2. *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

SOTTO-AREA DI RISCHIO: 2.2 *Provvedimenti amministrativi vincolati*

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Concessione contributi	Rischio minimo	Alta	Medio basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE

UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO: **Acquisizione e gestione del personale**

SOTTO-AREA DI RISCHIO: **Valutazione del personale**

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Valutazione del personale dirigente e non dirigente	Rischio minimo	Alta	Medio basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE

UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Controllo su atti

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze consiliari, richieste documentali etc.)	Rischio minimo	Alta	Medio basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE

UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Nomina dell'organo amministrativo di vertice di enti pubblici regionali secondo le procedure di cui alla legge regionale n. 32/2000	Rischio basso	Alta	Medio basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE

UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Indicazione dell'organo amministrativo nelle società strumentali della Regione	Rischio basso	Alta	Medio basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE

UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE (Cod. 10BA)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Indicazione di terne di candidati da proporre negli organi di amministrazione di fondazioni bancarie	Rischio minimo	Alta	Medio basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

AREA - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE (Cod. 10BC)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Acquisizione di servizi informativi		Abuso della discrezionalità nella scelta del collaboratore esterno per l'erogazione del servizio	Carenza del personale strutturato interno che possa erogare il servizio



AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Acquisizione di servizi informativi		Utilizzo di criteri oggettivamente rilevabili nella scelta dei collaboratori (territorialità, specificità professionale) all'interno di una platea di prestatori		Continui	Dirigente	Riduzione della discrezionalità nella scelta dei prestatori	Media



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

AREA - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE (Cod. 10BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Contratti Pubblici	Acquisizione di servizi	Acquisizione di servizi informativi		A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Per l'indicazione del valore medio di probabilità e di impatto è stato utilizzato il valore statistico della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

AREA - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE (Cod. 10BC)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Acquisizione di servizi informativi	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

AREA - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE (Cod. 10BC)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Acquisizione di servizi infopubblicitari	Individuazione della campagna infopubblicitaria con determinazione del budget e scelta della modalità di diffusione del messaggio	Mancato rispetto della normativa nazionale di settore (D.Lgs. 177/2005) al fine di manipolare arbitrariamente la destinazione delle quote	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Richiesta preventivi	Mancato coinvolgimento di taluni operatori economici potenzialmente interessati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Istruttoria delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione delle offerte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto



AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Acquisizione di servizi infopubblicitari	Individuazione della campagna infopubblicitaria con determinazioe del budget e scelta della modalità di diffusione del messaggio	Controllo della distribuzione del budget e bilanciamento delle quote assegnate o da assegnare		Continui	Dirigente / P.O.	Adeguata distribuzione delle quote in base alla normativa di settore	Media
	Richiesta preventivi	Verifica dell'invio della richiesta a tutti gli operatori interessati		Continui	Dirigente / P.O.	Riduzione della discrezionalità nel coinvolgimento degli operatori	Media
	Istruttoria delle offerte	Verifica della congruità delle offerte ricevute e presenza dei requisiti degli operatori economici e osservanza del principio della rotazione		Continui	Dirigente / P.O.	Riduzione della discrezionalità nella scelta degli operatori	Media



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

AREA - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE (Cod. 10BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO								
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4											
				Contratti Pubblici	Acquisizione di servizi	Acquisizione di servizi infopubblicitari	Individuazione della campagna infopubblicitaria con determinazioe del budget e scelta della modalità di diffusione del messaggio	M	B	B	B	M		B	B	B	B				B	B	M	B	B	B	B	Rischio minimo
			Richiesta preventivi	B	B	B	B	B	B	B	B	B																
			Istruttoria delle offerte	B	B	B	B	B	B	B	B	B																



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

AREA - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE (Cod. 10BC)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Acquisizione di servizi infopubblicitari	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

AREA - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE (Cod. 10BC)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Progressioni di carriera: PO - PEO	Valutazione dell'esperienza lavorativa e professionale del personale interessato e successiva redazione di proposta al direttore generale	Abuso della discrezionalità nella valutazione dell'esperienza lavorativa e professionale del personale interessato	Scarsa chiarezza nella definizione dei criteri oggettivi di valutazione



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

AREA - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE (Cod. 10BC)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo	
Progressioni di carriera: PO - PEO	Valutazione dell'esperienza lavorativa e professionale del personale interessato e successiva redazione di proposta al direttore generale	Sensibilizzazione e partecipazione: condivisione, con il personale interessato, dei criteri utilizzati per la valutazione		Contingentati alla scansione temporale dei bandi		Dirigente	Riduzione della discrezionalità nell'esercizio dell'attività di valutazione e riduzione di eventuali contestazioni	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

AREA - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE (Cod. 10BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO						
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4									
Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera: PO - PEO	Valutazione dell'esperienza lavorativa e professionale del personale interessato e successiva redazione di proposta al direttore generale	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Per l'indicazione del valore medio di probabilità e di impatto è stato utilizzato il valore statistico della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

AREA - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE (Cod. 10BC)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Progressioni di carriera: PO - PEO	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICIO Affari Legislativi e Segreteria della Giunta (Cod. 11AT)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Controlli interni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Controllo preventivo e collaborativo di legittimità dei provvedimenti della Giunta regionale	Ricezione delle proposte di provvedimenti	Mancato rispetto o inosservanza della tempistica prevista dal Regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale	Scarsa responsabilizzazione interna
	Studio ed esame della procedibilità e legittimità delle proposte	Inosservanza o distorta interpretazione delle disposizioni di legge, dei regolamenti e dei provvedimenti presupposti anche finalizzata a favorire o danneggiare soggetti o gruppi interessati	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Proposte dell'ufficio di immissione all'ordine del giorno della Giunta ovvero di restituzione al proponente in caso di esito negativo della fase di esame e studio	Inerzia ingiustificata nell'inserimento di proposte di deliberazione nell'O.D.G. anche finalizzata a favorire o danneggiare soggetti o gruppi interessati	Mancanza di trasparenza



PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Controllo preventivo e collaborativo di legittimità dei provvedimenti della Giunta regionale	Ricezione delle proposte di provvedimenti	Modifiche e integrazioni al regolamento		Successivi al completamento della riorganizzazione dell'Ente	Dirigente	Puntuale osservanza della tempistica di processo	Alta
	Studio ed esame della procedibilità e legittimità delle proposte	Formazione		Continui	Dirigente e funzionari	Miglioramento dell'etica e degli standard di comportamento	Alta
	Proposte dell'ufficio di immissione all'ordine del giorno della Giunta ovvero di restituzione al proponente in caso di esito negativo della fase di esame e studio	Sensibilizzazione e partecipazione		Continui	Dirigente e funzionari	Semplificazione Miglioramento dell'etica e degli standard di comportamento	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
UFFICIO Affari Legislativi e Segreteria della Giunta (Cod. 11AT)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
6	6.4.	Controllo preventivo e collaborativo di legittimità dei provvedimenti della Giunta regionale	Ricezione delle proposte di provvedimenti																		
			Studio ed esame della procedibilità e legittimità delle proposte	B	A	B	B	B	M	B	B	B									
			Proposte dell'ufficio di immissione all'ordine del giorno della Giunta ovvero di restituzione al proponente in caso di esito negativo della fase di esame e studio																		



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICIO Affari Legislativi e Segreteria della Giunta (Cod. 11 AT)

AREA DI RISCHIO 6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO 6.4. Controlli interni

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Controllo preventivo e collaborativo di legittimità dei provvedimenti della Giunta regionale	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E FINANZE

UFFICIO Speciale per l'Amministrazione Digitale (Cod. 16BJ)

AREA DI RISCHIO *Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)*SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.2. **Acquisizione di servizi informatici**

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE)	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Eccessiva complessità della normativa in materia di appalti
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	verifica del buon andamento delle attività	alterazioni o omissioni di attività di controllo	Eccessiva regolamentazione e scarsità di chiarezza nei documenti programmatici che consentono interpretazioni ambigue
		uso improprio o distorto della discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti
	chiusura formale del contratto	uso improprio o distorto della discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti



AREA DI RISCHIO Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.2. Acquisizione di servizi informatici

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE)	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Sensibilizzazione e partecipazione: scelta condivisa tra il dirigente e le PO dello strumento più idoneo per l'esecuzione della gara tra: Convenzioni Consip, SDAPA, MePA o Stazione Unica Appaltante regionale		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	dott. Coluzzi	100% delle gare gestite tramite le piattaforme nazionali (MePA, SDAPA, Consip) o la SUA-RB, evitando ogni elemento discrezionale da parte dell'Ufficio	alta
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	verifica del buon andamento delle attività	controllo della erogazione della prestazione attraverso criteri di misurazione oggettiva effettuata tramite strumenti di controllo del software		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	dott. Coluzzi	100% dei controlli previsti sul buon andamento delle attività	alta
	chiusura formale del contratto	controllo della prestazione professionale con definizione delle metriche per verificare la compatibilità delle giornate uomo rispetto al risultato raggiunto		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	dott. Coluzzi	100% degli atti amministrativi di chiusura del contratto con indicazione del risultato raggiunto	alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO Speciale per l'Amministrazione Digitale (Cod. 16BJ)

Table with columns: Area di rischio, Sotto-area di rischio, Processo, Fasi/Attività, INDICATORI DI PROBABILITA', VALORE PROBABILITA', INDICATORI DI IMPATTO, VALORE IMPATTO, VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO, GIUDIZIO SINTETICO. Rows include 'DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE)' and 'RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO'.



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E FINANZE

UFFICIO Speciale per l'Amministrazione Digitale (Cod. 16B)

AREA DI RISCHIO Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.2. Acquisizione di servizi informatici

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE)	BASSO	ALTO	BASSO
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	BASSO	ALTO	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E FINANZE

UFFICIO Speciale per l'Amministrazione Digitale (Cod. 16B)

AREA DI RISCHIO *Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)*SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.3 **Acquisizione di forniture/beni informatici**

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE)	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	eccessiva complessità della normativa in materia di appalti
ESECUZIONE DELLA FORNITURA	Consegna dei beni	alterazioni o omissioni di attività di controllo	Eccessiva regolamentazione e scarsità di chiarezza nei documenti programmatici che consentono interpretazioni ambigue
	Verbale di consegna dei beni e chiusura formale del contratto	alterazioni o omissioni di attività di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E FINANZE

UFFICIO Speciale per l'Amministrazione Digitale (Cod. 16BJ)

AREA DI RISCHIO Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.3 Acquisizione di forniture/beni informatici

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo	
DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE)	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Sensibilizzazione e partecipazione: scelta condivisa tra il dirigente e le PO dello strumento più idoneo per l'esecuzione della gara tra: Convenzioni Consip, SDAPA, MePA o Stazione Unica Appaltante regionale		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase		dott. Coluzzi	100% delle gare gestite tramite le piattaforme nazionali (MePA, SDAPA, Consip) o la SUA-RB, evitando ogni elemento discrezionale da parte dell'Ufficio	alta
ESECUZIONE DELLA FORNITURA	Consegna dei beni	Controllo della fornitura al momento della consegna e collaudo dei pezzi a campione, eseguito da persona diversa dal RUP della gara		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase		dott. Coluzzi	100% dei controlli sulle forniture dei beni	alta
	Verbale di consegna e chiusura formale del contratto	Stesura del verbale di consegna e collaudo dei beni in contraddittorio con il contraente, eseguito da persona diversa dal RUP della gara		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase		dott. Coluzzi	100% dei controlli sulle forniture dei beni	alta



**REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO Speciale per l'Amministrazione Digitale (Cod. 16BJ)**

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)		DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE)	Individualizzazione dello strumento/istituto per l'affidamento	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO	Il rischio nel processo di definizione della gara è fortemente mitigato dal fatto che l'Ufficio si avvale per l'acquisizione dei servizi del MePA o dello SDAPA, che analogamente al Mepa segue le regole disciplinate da Consip, delle stesse convenzioni Consip, laddove disponibili, o della Stazione Unica Appaltante della Regione.
		ESECUZIONE DELLA FORNITURA	Controllo della fornitura al momento della consegna e collaudo dei pezzi a campione	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO	La rendicontazione non presenta elementi di particolare discrezionalità essendo un'attività residua dal carattere prettamente amministrativo (presenza/assenza documentazione ecc.)
			Stesura del verbale di consegna e collaudo dei beni in contraddittorio con il contraente																		



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E FINANZE

UFFICIO Speciale per l'Amministrazione Digitale (Cod. 16B)

AREA DI RISCHIO Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.3 Acquisizione di forniture/beni informatici

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE)	BASSO	ALTA	BASSO
ESECUZIONE DELLA FORNITURA	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
 Ufficio Speciale di Presidenza
AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.			
Sotto-area di rischio: Provvedimenti amministrativi vincolati			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private. (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.)	Fase 1./Stesura del Piano di azione annuale approvato dal Coordinamento antiracket e antiusura sulla base delle proposte presentate dalle organizzazioni.	Stesura del Piano non rispondente alle proposte presentate dalle organizzazioni.	Scarsa responsabilità interna. Poca chiarezza della normativa di riferimento.
	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.	Redazione delle convenzioni non conforme allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale.	Scarsa responsabilità interna.
	Fase 3./Liquidazione e trasferimento fondi alle organizzazioni, come da convenzioni.	Ritardo nel trasferimento delle risorse del fondo.	Scarsa responsabilità interna.
	Fase 4./Rendicontazione delle spese, predisposizione delle determinine di presa d'atto, ed eventuale richiesta di restituzione delle somme non utilizzate.	Abuso della discrezionalità e mancato rispetto delle norme.	Poca chiarezza della normativa di riferimento.



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
Ufficio Speciale di Presidenza
AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.							
Sotto-area di rischio: Provvedimenti amministrativi vincolati							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private. (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.)	Fase 1./Stesura del Piano di azione annuale approvato dal Coordinamento antiracket e antiusura sulla base delle proposte presentate dalle organizzazioni.	Regolamentazione	Promuovere una revisione normativa.	Gennaio/Febrero - o successivo all'approvazione del bilancio di previsione, annuale.	La PO responsabile dell'Ufficio.	Riparto del fondo.	Bassa
	Fase 2./Redazione delle convenzioni con le organizzazioni come da schema approvato dalla Giunta regionale, come stabilito dall'art. 7 della l.r. 21/2015 e acquisizione n. repertorio.	Trasparenza	Eeguire correttamente quanto previsto.	Gennaio/Febrero - o successivo all'approvazione del bilancio di previsione, annuale.	La PO responsabile dell'Ufficio.	Coniugare trasparenza ed efficacia dell'azione.	Bassa
	Fase 3./Liquidazione e trasferimento fondi alle organizzazioni, come da convenzioni.	Controllo	Rispetto dei termini della convenzione.	Marzo - Aprile	La PO responsabile dell'Ufficio.	Dare avvio alle attività previste dal Piano di Azione.	Bassa
	Fase 4./Rendicontazione delle spese, predisposizione delle determinate di presa d'atto, ed eventuale richiesta di restituzione delle somme non utilizzate.	Controllo	Verifica delle spese come da convenzione.	Come specificato in convenzione	La PO responsabile dell'Ufficio.	Rendiconto finale e relazione sulle attività svolte.	Bassa



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
Ufficio Speciale di Presidenza

AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	2.1. Provvedimenti amministrativi vincolati	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private. (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.)	Fase 1./Stesura del Piano di azione annuale approvato dal Coordinamento antiracket e antiusura sulla base delle proposte presentate dalle organizzazioni.	M	M	M	B	B	M	B	B	M	Medio	B	B	B	B	Basso	Rischio medio	Valore cautelativo
			Fase 2./Redazione delle convenzioni con le organizzazioni come da schema approvato dalla Giunta regionale, come stabilito dall'art. 7 della Lr. 21/2015 e acquisizione n. repertorio.	B	B	M	B	B	B	B	B	M	Basso	B	B	B	B	Basso	Rischio basso	Valore ricorrente
			Fase 3./Liquidazione e trasferimento fondi alle organizzazioni, come da convenzioni.	B	B	M	B	B	B	B	B	M	Basso	B	B	B	B	Basso	Rischio basso	Valore ricorrente
			Fase 4./Rendicontazione delle spese, predisposizione delle determine di presa d'atto, ed eventuale richiesta di restituzione delle somme non utilizzate.	M	M	M	M	B	M	B	B	M	Medio	B	B	M	B	Basso	Rischio medio	Valore cautelativo



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

Ufficio Speciale di Presidenza

AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio: Contratti Pubblici			
Sotto-area di rischio: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Rendicontazione del contratto			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private. (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.)	Medio	Bassa	Medio o Medio-Alto



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
 Ufficio Speciale di Presidenza
AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio: Governo del territorio			
Sotto-area di rischio: Pianificazione e programmazione			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Attività di supporto nella organizzazione delle attività formative (in attuazione della l.r. 41 del 29/12/2009 per le politiche di sicurezza urbana e Polizia locale).	Fase 1./Programmazione attività formativa in collaborazione con il comitato tecnico consultivo della polizia locale.	Abuso della discrezionalità nella fase di programmazione volta ad avvantaggiare taluni docenti.	Scarsa responsabilità interna.
	Fase 2./Individuazione e acquisizione del personale atto a svolgere l'attività formativa. Acquisizione preventivi di spesa.	Mancato criterio del principio di rotazione.	Mancanza di trasparenza
	Fase 3./Determine di impegno e relative lettere di incarico.	Scarsa attenzione alla tempistica.	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.
	Fase 3./ Liquidazione compensi e spese inerenti la logistica.	Mancato rispetto della tempistica.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
Ufficio Speciale di Presidenza
AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio: Governo del territorio							
Sotto-area di rischio: Pianificazione e programmazione							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Attività di supporto nella organizzazione delle attività formative (in attuazione della l.r. 41 del 29/12/2009 per le politiche di sicurezza urbana e Polizia locale).	Fase 1./Programmazione attività formativa in collaborazione con il comitato tecnico consultivo della polizia locale.	Attenzione al conflitto di interessi.	Incontri di programmazione.	A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale.	PO dell'Ufficio e Comitato tecnico della polizia locale	Formazione specifica di interesse di dell'utenza.	Bassa
	Fase 2./Acquisizione preventivi di spesa per l'attività di docenza e la logistica.	Rotazione	Incontri di programmazione.	A seguito della programmazione dell'attività formativa.	PO dell'Ufficio competente	Raggiungere un livello di efficacia efficienza ed economicità, discreto.	Bassa
	Fase 3./Determine di impegno e relative lettere di incarico.	Trasparenza	Attività specifica di supporto dell'Ufficio	A seguito dell'acquisizione e la scelta dei preventivi.	PO dell'Ufficio competente	Raggiungere un adeguato livello di chiarezza e trasparenza.	Bassa
	Fase 4./Acquisizione documenti di spesa con fatturazione elettronica e determine di liquidazione.	Controllo	Rendicontazione finale.	A conclusione del controllo e della rendicontazione.	PO dell'Ufficio competente	Completare l'iter finanziario del programma formativo.	Bassa

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
Ufficio Speciale di Presidenza

AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Governo del territorio	Pianificazione e programmazione	Attività di supporto nella organizzazione delle attività formative (in attuazione della l.r. 41 del 29/12/2009 per le politiche di sicurezza urbana e Polizia locale).	Fase 1./Programmazione attività formativa in collaborazione con il comitato tecnico consultivo della polizia locale.	M	M	M	B	B	M	B	B	M	Basso	B	B	M	B	Basso	Rischio basso	Valore ricorrente	
			Fase 2./Acquisizione preventivi di spesa per l'attività di docenza e la logistica.	M	M	M	B	B	M	B	B	M	Medio	B	B	M	B	Basso	Rischio medio	Valore cautelativo	
			Fase 3./Determine di impegno e relative lettere di incarico.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	Basso	B	B	M	B	Basso	Rischio basso	Valore ricorrente
			Fase 4./Acquisizione documenti di spesa con fatturazione elettronica e determine di liquidazione.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	Basso	B	B	M	B	Basso	Rischio basso	Valore ricorrente



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

Ufficio Speciale di Presidenza

AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio: Governo del territorio			
Sotto-area di rischio: Pianificazione e programmazione			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Attività di supporto nella organizzazione delle attività formative (in attuazione della l.r. 41 del 29/12/2009 per le politiche di sicurezza urbana e Polizia locale).	Basso	Bassa	Medio o Medio-Alto



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
Ufficio Speciale di Presidenza
AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

Sotto-area di rischio: Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti) - Procedure di erogazione - Procedure di controllo

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Erogazione contributi (<i>Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)- L.R. 19 settembre 2018, n. 23</i>)	Fase 1./Convocazione componenti istituzionali per il riparto del fondo annuale.	Mancata convocazione di una o più parti sociali previste.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
	Fase 2./Preidispensione 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.	Mancata presa d'atto dei pareri inviate dalle commissioni.	Scarsa responsabilità interna
	Fase 3./Predisposizione determina di Impegno di spesa per i Comuni e impegno e liquidazione per le Province beneficiarie.	Mancato rispetto dei tempi nell'erogazione dei contributi.	Scarsa responsabilità interna
	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.	Mancato rispetto dei tempi nell'elaborazione del bando.	Scarsa responsabilità interna
	Fase 5./Predisposizione determina di liquidazione delle quote ai Comuni per le attività previste.	Mancato rispetto della tempistica	Scarsa responsabilità interna
	Fase 6./Acquisizione delle relazioni finali e verifica dei rendiconti relativi alle somme concesse ai Comuni .	Abuso della discrezionalità e mancato rispetto delle norme.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
Ufficio Speciale di Presidenza
AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione							
Sotto-area di rischio: Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti) - Procedure di erogazione -Procedure di controllo							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Erogazione contributi (Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)- L.R. 19 settembre 2018, n. 23)	Fase 1./Delibera sui criteri di riparto del fondo della dotazione finanziaria per l'anno in corso.	Disciplina del conflitto di interessi	Convocazione referenti istituzionali	Gennaio o a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione.	Referenti istituzionali	Approvazione del riparto fondo	Bassa
	Fase 2./Acquisizione pareri da parte delle Commissioni consiliari permanenti competenti.	Trasparenza	Convocazione Commissioni competenti	A seguito della delibera sui criteri di riparto.	Componenti delle commissioni .	Approvazione del riparto fondo	Bassa
	Fase 3./Impegno di spesa per i Comuni e impegno e liquidazione per le Province beneficiarie.	Controllo	Attività specifica di supporto dell'Ufficio	A seguito dei pareri delle Commissioni..	PO dell'Ufficio competente	Approvazione del riparto fondo	Bassa
	Fase 4./Approvazione bando per l'utilizzo del fondo da parte dei Comuni beneficiari e pubblicazione sul sito della Regione.	Controllo	Convocazione Giunta regionale	A seguito della determina di impegno finanziario.	Giunta Regionale	Approvazione Bando	Bassa
	Fase 5./Liquidazione quote ai Comuni per le attività previste.	Controllo	Attività specifica di supporto dell'Ufficio	A seguito della scadenza del bando.	PO dell'Ufficio competente	Liquidazione risorse finanziarie	Bassa
	Fase 6./Rendicontazione e relazione finale da parte dei Comuni delle somme concesse.	Controllo	Attività specifica di supporto dell'Ufficio	L'anno successivo e a seguito della realizzazione dei progetti.	PO dell'Ufficio competente	Aver garantito servizi fondamentali ai cittadini.	Bassa



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
Ufficio Speciale di Presidenza

AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti) - 11.2. Procedure di erogazione - 11.3. Procedure di controllo	Erogazione contributi (Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)- L.R. 19 settembre 2018, n. 23)	Fase 1./Delibera sui criteri di riparto del fondo della dotazione finanziaria per l'anno in corso.	M	M	M	B	B	M	M	B	M	Medio	M	B	M	B	Medio	Rischio medio	Valore ricorrente
			Fase 2./Acquisizione pareri da parte delle Commissioni consiliari permanenti competenti.	B	B	B	B	B	M	B	B	M	Basso	B	B	M	B	Basso	Rischio basso	Valore ricorrente
			Fase 3./Impegno di spesa per i Comuni e impegno e liquidazione per le Province beneficiarie.	B	B	B	B	B	M	B	B	M	Basso	B	B	M	B	Basso	Rischio basso	Valore ricorrente
			Fase 4./Approvazione bando per l'utilizzo del fondo da parte dei Comuni beneficiari e pubblicazione sul sito della Regione.	B	B	B	B	B	M	B	B	M	Basso	B	B	M	B	Basso	Rischio basso	Valore ricorrente
			Fase 5./Liquidazione quote ai Comuni per le attività previste.	B	B	B	B	B	M	B	B	M	Basso	B	B	M	B	Basso	Rischio basso	Valore ricorrente
			Fase 6./Rendicontazione e relazione finale da parte dei Comuni delle somme concesse.	B	B	B	B	B	M	B	B	M	Basso	B	B	M	B	Basso	Rischio basso	Valore ricorrente



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
Ufficio Speciale di Presidenza
AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione			
Sotto-area di rischio: Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti) - Procedure di erogazione - Procedure di controllo			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Erogazione contributi (Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)- L.R. 19 settembre 2018, n. 23)	Basso	Bassa	Medio o Medio-Alto



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
Ufficio Speciale di Presidenza
AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Sotto-aree di rischio: Gestione delle entrate - Gestione della spesa - Gestione del patrimonio costituito da beni immobili (acquisti, alienazioni, concessioni ecc.)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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.	Mancato controllo delle relazioni inoltrate	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.
	Fase 2./Impegno e liquidazione di spesa per rimborsi e compensi.	Mancato rispetto della tempistica nella fase della liquidazione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
Ufficio Speciale di Presidenza

AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Sotto-aree di rischio: Gestione delle entrate - Gestione della spesa - Gestione del patrimonio costituito da beni immobili (acquisti, alienazioni, concessioni ecc.)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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 capitolo dedicato.	Controllo	Scadenza degli incarichi dei commissari liquidatori	Tempi non previsti	PO dell'Ufficio competente	Riduzione delle controversie.	Media
	Fase 2./Impegno e liquidazione di spesa per rimborsi e compensi.	Controllo	Predisposizione della determina	Tempi non previsti	PO dell'Ufficio competente	Rispetto della tempistica	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

Ufficio Speciale di Presidenza

AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate - Gestione della spesa - Gestione del patrimonio costituito da beni immobili (acquisti, alienazioni, concessioni ecc.)	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 capitolo dedicato.	M	M	B	B	B	M	M	B	A	Medio	B	M	M	A	Alto	Rischio critico	
			Fase 2./Impegno e liquidazione di spesa per rimborsi e compensi.	B	B	B	B	B	B	M	B	A	Basso	B	M	M	B	Medio	Basso	



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

Ufficio Speciale di Presidenza

AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
Sotto-aree di rischio: Gestione delle entrate - Gestione della spesa - Gestione del patrimonio costituito da beni immobili (acquisti, alienazioni, concessioni ecc.)			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Attività di supporto ai Commissari liquidatori per l'estinzione delle sopresse Comunità montane.	Alto	Media	Medio o Medio-Alto



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

Ufficio Speciale di Presidenza

AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	RITARDO NELLA PRESA IN CARICO DELL'ISTANZA	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA
	Fase 2./ CONVOCAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	RITARDO NELLA CONVOCAZIONE	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA
	Fase 3./ VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE	NON ADEGUATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI DALLE NORMATIVE AI FINI DELL'ISCRIZIONE	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA
	Fase 4./ PROVVEDIMENTO FINALE DEL RUP	RITARDO NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
Ufficio Speciale di Presidenza
AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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	SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	COINVOLGIMENTO RESPONSABILIZZAZIONE OPERATORI N.2 INCONTRI	MESE APRILE	DIRIGENTE	TRASFERIMENTO ISTANZE AL RUP IN TEMPO REALE	MEDIA
	Fase 2./ CONVOCAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	COINVOLGIMENTO E RESPONSABILIZZAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE N. 2 INCONTRI	MESE APRILE	DIRIGENTE	RIUNIONI ENTRO 7 GIORNI DALL'ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI	MEDIA
	Fase 3./ VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE	ROTAZIONE	MODIFICHE COMPOSIZIONE COMMISSIONE	ENTRO DICEMBRE	DIRIGENTE	EVITARE ACCENTRAMENTO DECISIONALE	MEDIA
	Fase 4./ PROVVEDIMENTO FINALE DEL RUP	SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	INDIVIDUAZIONE PIU' RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	ENTRO DICEMBRE	DIRIGENTE	EVITARE ACCENTRAMENTO DECISIONALE	MEDIA



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 Ufficio Speciale di Presidenza
 AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI	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	PRESENTAZIONE ISTANZE A MEZZO PEC																			
			CONVOCAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	B	B	M	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
			VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE																			
			PROVVEDIMENTO FINALE DEL RUP																			



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
Ufficio Speciale di Presidenza

AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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	BASSO	MEDIA	BASSO-MEDIO BASSO



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

Ufficio Speciale di Presidenza

AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREE DI RISCHIO: ACQUISIZIONE DI BENI E FORNITURE -AFFIDAMENTO DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
GARE PER ACQUISTO BENI, SERVIZI E FORNITURE E PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA, NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA.	Fase 1./ INDIVIDUAZIONE SUL MEPA OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE E INOLTRO RICHIESTA PREVENTIVI	MANCATO RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI	ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO
	Fase 2./ NOMINA COMMISSIONE/SEGGIO DI GARA	MANCANZA DELLA PREVENTIVA VERIFICA DI SITUAZIONI COMPORTANTI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO
	Fase 3./ SELEZIONE DELL'OPERATORE SULLA BASE DEL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO O DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	ECCESSIVA DISCREZIONALITA' DA PARTE DEI VALUTATORI	INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'
	Fase 4./ CONTROLLI EX ART. 80 D.LGS 50/2016	ELUSIONE DELLE NORME PREVISTE IN MATERIA	INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'
	Fase 5./ PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE	MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL CODICE DEGLI APPALTI	INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

Ufficio Speciale di Presidenza

AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREE DI RISCHIO: ACQUISIZIONE DI BENI E FORNITURE -AFFIDAMENTO DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
GARE PER ACQUISTO BENI, SERVIZI E FORNITURE E PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA, NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA.	Fase 1./ INDIVIDUAZIONE SUL MEPA OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE E INOLTRO RICHIESTA PREVENTIVI	SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	COINVOLGIMENTO E RESPONSABILIZZAZIONE SELEZIONE OPERATORI	ENTRO GIUGNO	DIRIGENTE	RISPETTO CRITERIO ROTAZIONE DEGLI INVITI	MEDIA
	Fase 2./ NOMINA COMMISSIONE/SEGGIO DI GARA	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	MODIFICHE COMPOSIZIONE COMMISSIONE	ENTRO GIUGNO	DIRIGENTE	MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	MEDIA
	Fase 3./ SELEZIONE DELL'OPERATORE SULLA BASE DEL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO O DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	ROTAZIONE	SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI	ENTRO GIUGNO	DIRIGENTE	EVITARE ACCENTRAMENTO DECISIONALE	MEDIA
	Fase 4./ CONTROLLI EX ART. 80 D.LGS 50/2016	CONTROLLO	CONFORMITA' ALLA NORMATIVA	ENTRO GIUGNO	DIRIGENTE	RISPETTO DELLA NORMATIVA	MEDIA
	Fase 5./ PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE	TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTO	ENTRO GIUGNO	DIRIGENTE	PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTO	MEDIA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
Ufficio Speciale di Presidenza
AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
CONTRATTI PUBBLICI	ACQUISIZIONE DI BENI E FORNITURE - AFFIDAMENTO DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE	GARE PER ACQUISTO BENI, SERVIZI E FORNITURE E PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA, NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA.	INDIVIDUAZIONE SUL MEPA OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE E INOLTRO RICHIESTA PREVENTIVI	M	M	M	M	B	B	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	
			NOMINA COMMISSIONE/SEGGIO DI GARA																	
			SELEZIONE DELL'OPERATORE SULLA BASE DEL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO O DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA																	
			CONTROLLI EX ART. 80 D.LGS 50/2016																	
			PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE																	



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

Ufficio Speciale di Presidenza

AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA INTEGRATA (Cod. 16HB)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI			
SOTTO AREE DI RISCHIO: ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE - AFFIDAMENTO DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
GARE PER ACQUISTO BENI, SERVIZI E FORNITURE E PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA, NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA.	MEDIO	MEDIA	MEDIO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI PRESIDENTE DELLA GIUNTA

UFFICIO AUTORITA' DI AUDIT FONDI EUROPEI (Cod. 16BD)

AREA DI RISCHIO (3)

SOTTO-AREA DI RISCHIO (3.2.3- 3.2.4-3.2.5-3.2.6)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
Acquisizione di Beni e Servizi	Selezione del contraente	Comportamenti tesi a restringere la platea dei partecipanti alla gara/ nomina dei commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti	Mancanza di trasparenza
Acquisizione di Beni e Servizi	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti oppure alterazione dei contenuti delle verifiche per estromettere e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	Mancanza di trasparenza/esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.
Acquisizione di Beni e Servizi	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato d'avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Mancanza di trasparenza/esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.
Acquisizione di Beni e Servizi	Rendicontazione del contratto	Incompletezza della documentazione presente nel fascicolo	Mancanza di trasparenza/esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI PRESIDENTE DELLA GIUNTA

UFFICIO AUTORITA' DI AUDIT FONDI EUROPEI (Cod. 16BD)

AREA DI RISCHIO (3)

SOTTO-AREA DI RISCHIO (3.2.3- 3.2.4-3.2.5-3.2.6)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Contratti pubblici per affidamento Beni e Servizi	Acquisizione di Beni e Servizi	Selezione del contraente	Verifica requisiti dei partecipanti alla selezione	Contestuali a quanto stabilito dalla procedura di selezione Bando	Posizione Organizzativa, Collaboratori Ufficio e Dirigente Ufficio	Attività di verifica sul 100% della documentazione	Alta
Contratti pubblici per affidamento Beni e Servizi	Acquisizione di Beni e Servizi	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Trasparenza della procedura di aggiudicazione	Contestuali a quanto stabilito dalla procedura di selezione Bando	Posizione Organizzativa, Collaboratori Ufficio e Dirigente Ufficio	Attività di verifica sul 100% della documentazione	Alta
Contratti pubblici per affidamento Beni e Servizi	Acquisizione di Beni e Servizi	Esecuzione del contratto	Controllo dello stato d'avanzamento dei lavori	Contestuali a quanto previsto dal contratto	Posizione Organizzativa, Collaboratori Ufficio e Dirigente Ufficio	Attività di verifica sul 100% della documentazione	Alta
Contratti pubblici per affidamento Beni e Servizi	Acquisizione di Beni e Servizi	Rendicontazione del contratto	Verifica della documentazione prevista dal contratto	Contestuali a quanto previsto dal contratto	Posizione Organizzativa, Collaboratori Ufficio e Dirigente Ufficio	Attività di verifica sul 100% della documentazione	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
UFFICI SPECIALI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
UFFICIO AUTORITA' DI AUDIT DEI FONDI EUROPEI (Cod. 16BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)										VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	I1		I2	I3	I4					
3	3.2.3	Contratti pubblici per affidamento Beni e Servizi	Acquisizione Beni e Servizi/Selezione del contraente	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio Basso		
3	3.2.4	Contratti pubblici per affidamento Beni e Servizi	Acquisizione Beni e Servizi/Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio minimo								
3	3.2.5	Contratti pubblici per affidamento Beni e Servizi	Acquisizione Beni e Servizi/Esecuzione del contratto	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio minimo								
3	63.2.4	Contratti pubblici per affidamento Beni e Servizi	Acquisizione Beni e Servizi/Rendicontazione del contratto	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio minimo								



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

UFFICI SPECIALI PRESIDENTE DELLA GIUNTA

UFFICIO AUTORITA' DI AUDIT FONDI EUROPEI (Cod. 16BD)

AREA DI RISCHIO (3)

SOTTO-AREA DI RISCHIO (3.2)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (Medio)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Contratti pubblici per affidamento Beni e Servizi - Acquisizione Beni e Servizi/Selezione del contraente	Basso	Alta	Medio
Contratti pubblici per affidamento Beni e Servizi Acquisizione Beni e Servizi/Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Minimo	Alta	Medio
Contratti pubblici per affidamento Beni e Servizi Acquisizione Beni e Servizi/Esecuzione del contratto	Minimo	Alta	Medio
Contratti pubblici per affidamento Beni e Servizi Acquisizione Beni e Servizi/Rendicontazione del contratto	Minimo	Alta	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI PRESIDENTE DELLA GIUNTA

UFFICIO AUTORITA' DI AUDIT FONDI EUROPEI (Cod. 16BD)

AREA DI RISCHIO (11)

SOTTO-AREA DI RISCHIO (11.3)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	Abuso di discrezionalità nelle fasi delle attività di verifica di audit delle operazioni	Mancanza di trasparenza



AREA DI RISCHIO (11)

SOTTO-AREA DI RISCHIO (11.3)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	Trasparenza nelle verifiche di audit delle operazioni		Contestuali con quanto stabilito delle determinazioni di campionamento delle operazioni	Posizione Organizzativa, Collaboratori Ufficio, Collaboratori esterni e Dirigente Ufficio	Attività di verifica sul 100% della documentazione	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
UFFICI SPECIALI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
UFFICIO AUTORITA' DI AUDIT DEI FONDI EUROPEI (Cod. 16BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
11	11.3	Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Rischio minimo	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

UFFICI SPECIALI PRESIDENTE DELLA GIUNTA

UFFICIO AUTORITA' DI AUDIT FONDI EUROPEI (Cod. 16BD)

AREA DI RISCHIO (11)

SOTTO-AREA DI RISCHIO (11.3)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Basso	Alto	Basso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
UFFICIO SPECIALE DI PRESIDENZA
UFFICIO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE (Cod. 16BF)

AREA DI RISCHIO: controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: controlli interni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Governance del sistema anticorruzione	Elaborazione e aggiornamento del PTPCT	Mancata previsione degli aggiornamenti normativi o indirizzi derivanti da PNA e ANAC	Carenza del personale addetto all'implementazione del processo
		Mancata raccolta di segnalazioni esterne o feedback interni sulle misure da prevedere nel PTPC	
		Inadeguata identificazione e valutazione dei rischi nella verifica e nell'aggiornamento della mappatura dei processi	
Governance del sistema anticorruzione	Monitoraggio attuazione misure previste e programmate nella mappatura dei processi	Omessi o carenti controlli sulla corretta implementazione delle misure previste	Carenza del personale addetto all'implementazione del processo
		Ritardi o mancata adozione di misure correttive	
Governance del sistema anticorruzione	Elaborazione relazione annuale sulla prevenzione della corruzione	Mancata pubblicazione nei tempi prescritti	Mancata trasparenza



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
UFFICIO SPECIALE DI PRESIDENZA
UFFICIO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE(Cod. 16BF)

AREA DI RISCHIO: controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: controlli interni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Governace del sistema anticorruzione	Elaborazione e aggiornamento del PTPCT	Controllo sulla congruenza della strategia di prevenzione della corruzione rispetto al quadro normativo di riferimento		Contingentati alla fase di elaborazione e aggiornamento del Piano	RPCT PO anticorruzione	Coerenza dei documenti prodotti rispetto ai riferimenti normativi	Alta
	Monitoraggio attuazione misure previste e programmate nella mappatura dei processi	Controlli e verifiche a campione		Semestrali	RPCT PO anticorruzione	Congruenza tra le misure previste e relativa implementazione	Alta
	Elaborazione relazione annuale sulla prevenzione della corruzione	Controllo e verifica della tempistica degli adempimenti		Annuale	RPCT	Rispetto della tempistica di redazione e pubblicazione della documentazione	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
UFFICIO SPECIALE DI PRESIDENZA
UFFICIO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE (Cod. 16BF)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA'									VALORE PROBALITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli interni	Governance del sistema anticorruzione	Elaborazione e aggiornamento del PTPCT																			
			Monitoraggio attuazione misure previste e programmate nella mappatura dei processi	M	M	B	B	B	B	B	B	A	B	M	B	A	A	A	Medio	Il criterio utilizzato nell'individuazione del valore medio della probabilità e dell'impatto è quello statistico della <i>moda</i>		
			Elaborazione relazione annuale sulla prevenzione della corruzione																			



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
UFFICIO SPECIALE DI PRESIDENZA
UFFICIO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE (Cod. 16BF)

AREA DI RISCHIO: controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: controlli interni

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Governace del sistema anticorruzione	Medio	Alta	Medio-Basso



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
 UFFICIO SPECIALE DI PRESIDENZA
 UFFICIO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE (Cod. 16BF)

AREA DI RISCHIO: controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: controlli interni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Governance della trasparenza	Supporto alle strutture in materia di trasparenza	Insufficiente e non tempestivo riscontro alle richieste da parte delle strutture	Carenza di personale addetto all'implementazione della fase di processo Insufficiente formazione del personale addetto
	Monitoraggio e controllo sulla qualità dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione	Mancata o incompleta verifica della pubblicazione di documenti, dati e informazioni su amministrazione trasparente rispetto agli obblighi previsti dal d.lgs. n 33/2013	Carenza di personale addetto all'implementazione della fase di processo Insufficiente formazione del personale addetto
	Supporto informativo alle strutture in materia di accesso civico (art.5, D.lgs 33/2013) e verifica dell'aggiornamento del Registro degli accessi	Mancata o parziale verifica dell'aggiornamento del Registro degli accessi	Carenza di personale addetto all'implementazione della fase di processo Insufficiente formazione del personale addetto



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
 UFFICIO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE (Cod. 16BF)

AREA DI RISCHIO: controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: controlli interni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Governance della trasparenza	Supporto alle strutture in materia di trasparenza	Formazione del personale addetto	Verifica del fabbisogno formativo e partecipazione a iniziative formative	Annuale	RPCT e staff di supporto	Imparzialità dell'attività di assistenza	Media
	Monitoraggio e controllo sulla qualità dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione	Formazione del personale addetto	Verifica del fabbisogno formativo e partecipazione a iniziative formative	Annuale	RPCT e staff di supporto	Rispondenza della qualità delle pubblicazioni ai canoni normativi	Media
	Supporto informativo alle strutture in materia di accesso civico (art.5, D.lgs 33/2013) e verifica dell'aggiornamento del Registro degli accessi	Formazione del personale addetto e verifica del corretto aggiornamento del Registro	Verifica del fabbisogno formativo e partecipazione a iniziative formative	Annuale	RPCT e staff di supporto	Corretta trattazione delle istanze di accesso e corretta tenuta del Registro degli accessi	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
UFFICIO SPECIALE DI PRESIDENZA
UFFICIO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE (Cod. 16BF)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA'									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli interni	Governance della trasparenza	Supporto alle strutture in materia di trasparenza											B					M	Basso	Il criterio utilizzato nell'individuazione del valore medio della probabilità e dell'impatto è quello statistico della <i>moda</i>
			Monitoraggio e controllo sulla qualità dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M		B	M	B				
			Supporto informativo alle strutture in materia di accesso civico (art.5, D.lgs 33/2013) e verifica dell'aggiornamento del Registro degli accessi																		



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
UFFICIO SPECIALE DI PRESIDENZA
UFFICIO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE (Cod. 16BF)

AREA DI RISCHIO: controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: controlli interni

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Governance della trasparenza	Basso	Media	Medio-basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO SUGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI (Cod. 16BG)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Controllo su atti			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Controllo analogo standardizzato sulle società partecipate dalla Regione Basilicata	Esame istruttorio documenti soggetti a controllo in base alle Direttive regionali vigenti	Mancato presidio sugli atti e documenti soggetti a controllo preventivo/contestuale e successivo	Scarsa responsabilizzazione interna
	Sottoposizione all'esame del Comitato di Coordinamento preposto al Controllo	Mancata sottoposizione alla puntuale conoscenza dell'organismo deputato all'emissione dei pareri	Mancanza di misure di trattamento del rischio e dell'attuazione delle stesse
	Verbalizzazione documentazione analizzata e relativi esiti/pareri/indirizzi/direttive	Redazione infedele degli esiti istruttori e dei pareri	Scarsa responsabilizzazione interna mancanza di trasparenza diffusione della cultura della legalità inadeguata
	Monitoraggio complessivo dell'andamento dei controlli e degli adempimenti degli organismi sottoposti	Mancato presidio del rispetto dei controlli da parte degli organismi controllati	Scarsa responsabilizzazione interna



AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Controllo su atti							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Controllo analogo standardizzato sulle società partecipate dalla Regione Basilicata	Esame istruttorio documenti soggetti a controllo in base alle Direttive regionali vigenti	Controllo Trasparenza Regolamentazione Rotazione	Verifica incrociata atti pervenuti	Cadenza trimestrale	Dirigente Posizioni Organizzative	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche. Presenza o meno di undeterminato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione. Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura. Numero di pratiche ruotate sul totale	Alta
	Sottoposizione all'esame del Comitato di Coordinamento preposto al Controllo	Controllo Trasparenza Regolamentazione Rotazione	Verifica incrociata atti istruiti	Cadenza semestrale	Dirigente Posizioni Organizzative	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche. Presenza o meno di undeterminato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione. Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura. Numero di pratiche ruotate sul totale	Alta
	Verbalizzazione documentazione analizzata e relativi esiti/pareri/indirizzi/direttive	Controllo Trasparenza Regolamentazione Rotazione	Disamina incrociata verbali	Immediata	Dirigente Posizioni Organizzative	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche. Presenza o meno di undeterminato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione. Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura. Numero di pratiche ruotate sul totale	Alta
	Monitoraggio complessivo dell'andamento dei controlli e degli adempimenti degli organismi sottoposti	Controllo Trasparenza Regolamentazione Rotazione	Verifica incrociata atti pervenuti	Cadenza trimestrale	Dirigente Posizioni Organizzative	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche. Presenza o meno di undeterminato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione. Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura. Numero di pratiche ruotate sul totale	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO SUGLI ENTI ED ORGANISMI

PARTECIPATI (Cod. 16BG)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	Controllo analogo standardizzato sulle società partecipate dalla Regione Basilicata	Esame istruttorio documenti soggetti a controllo in base alle Direttive regionali vigenti												BASSO					BASSO	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO
			Sottoposizione all'esame del Comitato di Coordinamento preposto al Controllo																			
			Verbalizzazione documentazione analizzata e relativi esiti/pareri/indirizzi/direttive	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B					
			Monitoraggio complessivo dell'andamento dei controlli e degli adempimenti degli organismi sottoposti																			



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO SUGLI ENTI ED ORGANISMI
PARTECIPATI (Cod. 16BG)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Controllo su atti			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Controllo analogo standardizzato sulle società partecipate dalla Regione Basilicata	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO SUGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI (Cod. 16BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Gestione Registro Unico del Terzo Settore in applicazione del D.Lgs. N. 117/17 e del D.M. n. 106/2020	Monitoraggio istanze iscrizione e trasmigrazioni	Mancato presidio del Portale Ministeriale	Scarsa responsabilizzazione interna
	Presidio iter/tempistica e scadenze fissati dalla normativa	Mancata o omessa presa in carico delle istruttorie, decorso infruttuoso scadenze	Mancanza di misure di trattamento del rischio e dell'attuazione delle stesse
	Interlocuzioni istruttorie formali e informali con Enti e Notai - Richieste chiarimenti - Preavvisi rigetto	Omessa astensione per conflitto interessi, inerzia procedimentale	Scarsa responsabilizzazione interna mancanza di trasparenza inadeguata diffusione della cultura della legalità
	Iscrizioni - Dinieghi - Controlli Bilanci	Inerzia procedimentale	Scarsa responsabilizzazione interna



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Gestione Registro Unico del Terzo Settore in applicazione del D.Lgs. N. 117/17 e del D.M. n. 106/2020	Monitoraggio istanze iscrizione e trasmissioni	Controllo Trasparenza Regolamentazione Rotazione	Verifica incrociata atti pervenuti	Settimanale	Dirigente Posizioni Organizzative	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche Presenza o meno di undeterminato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione. Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura Numero di pratiche ruotate sul totale	Alta
	Presidio iter/tempistica e scadenze fissati dalla normativa	Controllo Trasparenza Regolamentazione Rotazione	Verifica incrociata atti istruiti	Settimanale	Dirigente Posizioni Organizzative	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche Presenza o meno di undeterminato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione. Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura Numero di pratiche ruotate sul totale	Alta
	Interlocuzioni istruttorie con Enti e Notai - Richieste chiarimenti - Preavvisi rigetto	Controllo Trasparenza Regolamentazione Rotazione	Disamina incrociata corrispondenza e istruttorie	Immediata	Dirigente Posizioni Organizzative	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche Presenza o meno di undeterminato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione. Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura Numero di pratiche ruotate sul totale	Alta
	Iscrizioni - Dinieghi - Controlli Bilanci	Controllo Trasparenza Regolamentazione Rotazione	Verifica incrociata provvedimenti e atti	Settimanale	Dirigente Posizioni Organizzative	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche Presenza o meno di undeterminato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione. Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura Numero di pratiche ruotate sul totale	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO SUGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI (Cod. 16BG)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO				
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4							
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	Gestione Registro Unico del Terzo Settore in applicazione del D.Lgs. N. 117/17 e del D.M. n. 106/2020	Monitoraggio istanze iscrizione e trasmigrazioni																					
			Presidio iter/tempistica e scadenze fissati dalla normativa																					
			Interlocuzioni istruttorie con Enti e Notai - Richieste chiarimenti - Preavvisi rigetto	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Iscrizioni - Dinieghi - Controlli Bilanci																					



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO SUGLI ENTI ED ORGANISMI
PARTECIPATI (Cod. 16BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Gestione Registro Unico del Terzo Settore in applicazione del D.Lgs. N. 117/17 e del D.M. n. 106/2020	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Iscrizione all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile	Gestione Iscrizioni all'Albo Pubblicazione dell'Albo sul sito istituzionale	Indebito riconoscimento; Modalità operative che possono ledere il principio dell'imparzialità e della parità di trattamento; Mancata divulgazione delle informazioni	Mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
 UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura/Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Iscrizione all'Albo Regionale delle Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile	Gestione Iscrizioni all'Albo	TRASPARENZA E CONTROLLI Rispetto della normativa di riferimento FORMAZIONE E ROTAZIONE del personale addetto all'istruttoria	Verifica della sussistenza dei requisiti/obblighi derivanti Valutazione iscrizioni /cancellazioni/sospensioni Comunicazioni e Provvedimenti amministrativi di Iscrizioni/Cancellazioni/Sospensioni al registro (Diffide e Determinazioni dirigenziali dell'Ufficio)	continuativi	Dirigente dell'ufficio PO POS	Evitare indebiti riconoscimenti, parzialità di trattamento e mancata divulgazione delle informazioni	ALTA
	Pubblicazione dell'Albo sul sito istituzionale	TRASPARENZA Rispetto della normativa di riferimento Pubblicazione e aggiornamento in tempo reale nel sito istituzionale dell'elenco delle O.D.V. iscritte nonché della modulistica per richiedere l'iscrizione e della normativa di riferimento. Ciò al fine di mettere l'utenza esterna a conoscenza di tutte le informazioni utili senza la necessità di accedere alle medesime tramite gli uffici regionali, potendo così scegliere anche di non avvalersi del contatto diretto con gli uffici medesimi	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco delle O.D.V.	continuativi	Dirigente dell'ufficio PO POS		



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' <i>(rif. Allegato 3)</i>									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO <i>(rif. Allegato 3)</i>				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO <i>(rif. Allegato 4)</i>	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Provvedimenti amministrativi vincolati	Provvedimenti amministrativi vincolati	Iscrizione all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile	Gestione Iscrizioni all'Albo Pubblicazione dell'Albo sul sito istituzionale	M	M	M	B	B	B	B	B	B	A	MEDIO	B	M	A	M	MEDIO	MEDIO	MEDIO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Iscrizione all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile	Medio	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Contributi del sistema di Protezione Civile: rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari;	Concessioni di finanziamento	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse Modalità operative che possono ledere il principio dell'imparzialità e della parità di trattamento	Mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
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	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse Modalità operative che possono ledere il principio dell'imparzialità e della parità di trattamento	Mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
 UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Contributi del sistema di Protezione Civile: rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari;	Concessioni di finanziamento	TRASPARENZA E CONTROLLI Rispetto della normativa di riferimento Rispetto di criteri e procedure per la concessione dei contributi FORMAZIONE E ROTAZIONE del personale addetto all'istruttoria	Richiesta di intervento da parte del soggetto interessato Chiamata dei volontari Verifica della effettiva partecipazione I volontari hanno diritto a un rimborso spese, e anche i datori di lavoro hanno diritto al rimborso della giornata utilizzata dal volontario Svolgimento attività di volontariato Verifica attività e costi (linee guida del Dipartimento di protezione civile su tipologia attività e costi ammissibili) Rendicontazione e invio al Dipartimento che autorizza Atto di liquidazione (determinazione dirigenziale)	Continuativi	Dirigente dell'ufficio PO POS	Evitare indebiti riconoscimenti, parzialità di trattamento e mancata divulgazione delle informazioni	La valutazione delle misure attuate per il controllo del rischio corruttivo nel Processo Area Generale 2 sotto-area di rischio 2.1 è MEDIA
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	TRASPARENZA E CONTROLLI Rispetto della normativa di riferimento Rispetto di criteri e procedure per la concessione dei contributi FORMAZIONE E ROTAZIONE del personale addetto all'istruttoria	Recepimento dell'assegnazione del beneficio dal Fondo del Dipartimento di protezione civile su tipologia attività e costi ammissibili Ricezione proposte Istruttoria con Verifica delle condizioni necessarie di accesso ai contributi Accertamento entrate e calcolo ripartizione Eventuale formazione graduatoria Stipula di Convenzioni per lo svolgimento di attività e servizi assunti in proprio, attività integrative o di supporto a servizi della PA (comunque temporanee, sperimentali o periodiche) Accertamenti sulla realizzazione delle attività Verifica delle rendicontazione della spesa con idonea documentazione giustificativa nel caso di assegnazioni di contributi Provvedimenti amministrativi (Stipule convenzioni /Assegnazioni in comodato d'uso /Assegnazione e liquidazione di contributi)	Continuativi	Dirigente dell'ufficio PO POS	Evitare indebiti riconoscimenti, parzialità di trattamento e mancata divulgazione delle informazioni	La valutazione delle misure attuate per il controllo del rischio corruttivo nel Processo Area Generale 2 sotto-area di rischio 2.1 è MEDIA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' <i>(rif. Allegato 3)</i>									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO <i>(rif. Allegato 3)</i>				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO <i>(rif. Allegato 4)</i>	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi del sistema di Protezione Civile: rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari;	Concessioni di finanziamento	M	M	M	B	B	B	B	B	A	MEDIO	B	M	A	M	MEDIO	MEDIO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 2, Sotto-Area 2.1 è MEDIO
		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	M	M	M	B	B	B	B	B	A	MEDIO	B	M	A	M	MEDIO	MEDIO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 2, Sotto-Area 2.1 è MEDIO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Contributi del sistema di Protezione Civile: rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari;	MEDIO	MEDIA	MEDIO
Contributi del sistema di Protezione Civile: contributi per organizzazioni di volontariato; Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione inerenti la cultura della protezione civile	MEDIO	MEDIA	MEDIO



UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE DI SERVIZI - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E BENI

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
CONTRATTI PUBBLICI ACQUISIZIONE DI SERVIZI, DI FORNITURE E BENI	Progettazione del contratto	Arbitrario inserimento nel progetto di attività o prodotti specifici e prezzi per favorire l'esecuzione del servizio da parte di un determinato soggetto economico.	Mancanza di trasparenza; Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Selezione del contraente: procedura di affidamento	Alterazione della rappresentazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto, per favorirne l'aggiudicazione da parte di un determinato soggetto; Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un' operatore economico; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un' operatore economico	Mancanza di trasparenza; Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Verifica dell'aggiudicazione e/o stipula del contratto	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un' operatore economico	Mancanza di trasparenza; Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'operatore economico di recuperare il ribasso d'asta effettuato in sede di gara o di conseguire utili non dovuti.	Mancanza di trasparenza; Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Rendicontazione del contratto (liquidazione del saldo)	Redazione del certificato di ultimazione delle prestazioni non correttamente redatto per favorire l'appaltatore	Mancanza di trasparenza; Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE DI SERVIZI - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E BENI

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				Valutazione sintetica - Misura/Controllo
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	
CONTRATTI PUBBLICI ACQUISIZIONE DI SERVIZI, DI FORNITURE E BENI	PROGETTAZIONE DI SERVIZI	REGOLAMENTAZIONE Adozione di soluzioni progettuali che garantiscano la "qualità" privilegiando le caratteristiche prestazionali dell'opera pubblica e la congruità dei prezzi, evitando di indicare precise tecnologie e materiali che afferiscano ad un determinato operatore economico	Redazione progetto e/o disciplinare di gara	per ogni progetto	RUP e Direttore dell'esecuzione	Riduzione di errori progettuali e del contenzioso	La valutazione delle misure attuate per il controllo del rischio corruttivo nel Processo Area Generale 3 sottoree di rischio 3,2/3,3 è MEDIA
			Verifica e validazione	per ogni progetto	RUP e Direttore dell'esecuzione		
			Approvazione	per ogni progetto	RUP e Direttore dell'esecuzione		
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO Pre istruttoria mediante Incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio finalizzata a definire l'oggetto dell'appalto in maniera univoca	definizione dell'oggetto dell'affidamento	in sede di definizione degli atti di gara	Dirigente, P.O., R.U.P e organi del Procedimento	Riduzione del contenzioso	
		DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO Incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio finalizzato a verificare nel caso concreto la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa per l'utilizzo della procedura	individuazione della procedura di aggiudicazione	in sede di definizione degli atti di gara	Dirigente, P.O., R.U.P e organi del Procedimento	Riduzione del contenzioso, Favorire la massima partecipazione alle gare	
		REGOLAMENTAZIONE Allineamento dei requisiti SOA all'importo dei lavori Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara	Determinazione requisiti di qualificazione	in sede di definizione degli atti di gara	Dirigente, P.O., R.U.P e organi del Procedimento	Riduzione del contenzioso	
		DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO Incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio finalizzato alla definizione di criteri e requisiti oggettivi (ad es. esempio massimo ribasso o offerta economicamente più vantaggiosa)	criteri di aggiudicazione	in sede di definizione degli atti di gara	Dirigente, P.O., R.U.P e organi del Procedimento	Favorire la massima partecipazione alle gare Riduzione del contenzioso	
		CONTROLLO Utilizzo di griglie valutative con ponderazione dei punteggi -Verifica della coerenza della motivazione rispetto ai criteri di valutazione	valutazione delle offerte	in sede di gara	Dirigente, P.O., R.U.P e organi del Procedimento	Riduzione del contenzioso	
	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	CONTROLLO Verifica regolarità contributiva, fiscale, antimafia mediante AVCPASS	aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	dopo ogni gara	Dirigente, P.O., R.U.P e organi del Procedimento	Riduzione del contenzioso	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONTROLLO Monitoraggio delle varianti finalizzato a verificare le seguenti anomalie: le motivazioni generiche e le varianti che non determinano modifiche di costi, ma modifiche delle attività, più confacenti alle capacità dell'operatore	Consegna	all'atto dell'autorizzazione del Rup	RUP e Direttore dell'esecuzione	Riduzione del contenzioso e dei casi di varianti non ammissibili	
			Esecuzione	all'atto dell'autorizzazione del Rup	RUP e Direttore dell'esecuzione		
			Ultimazione	all'atto dell'autorizzazione del Rup	RUP e Direttore dell'esecuzione		
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: LIQUIDAZIONE DEL SALDO	CONTROLLO Controlli del Direttore dell'esecuzione sulla documentazione tecnico-amministrativa e sugli atti contabili. Sopralluoghi periodici sul luogo delle esecuzioni	Emanazione del Certificato di ultimazione delle prestazioni	prima della liquidazione del saldo finale	RUP, Direttore per l'esecuzione e Collaudatore	Riduzione del contenzioso		
		Approvazione atti di contabili e redazione del certificato di ultimazione delle prestazioni nei tempi stabiliti dal Codice dei Contratti pubblici	prima della liquidazione del saldo finale	RUP, Direttore per l'esecuzione e Collaudatore			



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
 UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' <i>(rif. Allegato 3)</i>									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO <i>(rif. Allegato 3)</i>				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO <i>(rif. Allegato 4)</i>	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
3 CONTRATTI PUBBLICI	3.2 ACQUISIZIONE DI SERVIZI 3.3 ACQUISIZIONE DI FORNITURE E BENI	CONTRATTI PUBBLICI ACQUISIZIONE DI SERVIZI, DI FORNITURE E BENI	PROGETTAZIONE DI SERVIZI																		
			SELEZIONE DEL CONTRAENTE: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO																		
			VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	B	M	A	B	B	B	B	B	A	M	B	B	B	B	B			
			ESECUZIONE DEL CONTRATTO																		
			RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: LIQUIDAZIONE DEL SALDO																		

Dall'analisi condotta per la mappatura dei processi, per le attività di competenza dell'Ufficio, il rischio di corruzione è da considerare medio-basso; la prassi utilizzata dall'Ufficio può ritenersi sufficiente ai fini della mitigazione del rischio, nonostante l'esigua disponibilità di personale



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE DI SERVIZI - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E BENI

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
CONTRATTI PUBBLICI ACQUISIZIONE DI SERVIZI, DI FORNITURE E BENI	MEDIO	MEDIA	MEDIO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e Gestione del Personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Acquisizione e gestione del personale: Valutazione del personale	Gestione assenze-presenze, premialità, permessi	Accordare permessi e premialità allo scopo di agevolare particolari dipendenti	Mancanza di trasparenza; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Conferimento responsabilità Posizioni Organizzative Semplici	Prevedere requisiti di accesso "personalizzati", meccanismi soggettivi e poco trasparenti, non idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare dipendenti particolari	



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
 UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO GENERALE: Acquisizione e Gestione del Personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Acquisizione e gestione del personale: Valutazione del personale	Gestione assenze-presenze, premiabilità, permessi; Conferimento responsabilità Posizioni Organizzative Semplici	Controllo tra lavoro assegnato svolto/presenza; Trasparenza e Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento con incontri e comunicazioni periodiche	Verifica presenze/assenze/richieste permessi, Valutazione delle competenze, Assegnazione compiti, Verifica del lavoro assegnato svolto	Quotidiani	Dirigente dell'ufficio coadiuvato da PO	Evitare accordi illegittimi allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' <i>(rif. Allegato 3)</i>									VALORE PROBALITA'	INDICATORI DI IMPATTO <i>(rif. Allegato 3)</i>				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO <i>(rif. Allegato 4)</i>	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Acquisizione e Gestione del Personale	Valutazione del personale	Acquisizione e gestione del personale: Valutazione del personale	Gestione assenze-presenze, premialità, permessi; Conferimento responsabilità Posizioni Organizzative Semplici	M	B	M	B	B	B	B	B	B	A	BASSO	B	M	M	M	MEDIO	BASSO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 4, Sotto-Area 4.3 è BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e Gestione del Personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Acquisizione e gestione del personale: Valutazione del personale	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e Gestione del Personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Autorizzazione di incarichi extraistituzionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Acquisizione e gestione del personale: Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Valutazione delle incompatibilità; Rilascio di parere/autorizzazione ad incarichi extraistituzionali	Accordare autorizzazioni allo scopo di agevolare particolari dipendenti	Mancanza di trasparenza; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
 UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e Gestione del Personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Autorizzazione di incarichi extraistituzionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Acquisizione e gestione del personale: Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Valutazione di incompatibilità; Rilascio di parere/autorizzazione ad incarichi extraistituzionali	Controllo delle incompatibilità; Regolamentazione e Rotazione; Disciplina del conflitto di interessi	Valutazione istanze/competenze Rilascio parere/autorizzazione	Continuativi	Dirigente dell'ufficio coadiuvato da PO	Evitare accordi illegittimi allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' <i>(rif. Allegato 3)</i>									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO <i>(rif. Allegato 3)</i>				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO <i>(rif. Allegato 4)</i>	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Acquisizione e Gestione del Personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Acquisizione e gestione del personale: Valutazione del personale	Gestione assenze-presenze, premialità, permessi; Conferimento responsabilità Posizioni Organizzative Semplici	M	B	M	B	B	B	B	B	B	A	BASSO	B	M	A	M	MEDIO	BASSO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 4, Sotto-Area 4.4 è BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e Gestione del Personale			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Autorizzazione di incarichi extraistituzionali			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Acquisizione e gestione del personale: Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Gestione del patrimonio costituito da beni immobili

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	Acquisti di apparecchiature informatiche e abbonamenti, attrezzature per emergenze, vestiario	Restrizione del mercato nella definizione delle caratteristiche dell'immobile che favoriscano un determinato soggetto; Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge	Mancanza di trasparenza; Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Assenza di cultura della legalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Gestione del patrimonio costituito da beni immobili

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	Acquisti di apparecchiature informatiche e abbonamenti, attrezzature per emergenze, vestiario	REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSE Applicazione della normativa ed elaborazione di criteri standard e procedure specifiche CONTROLLI Controllo a campione sui requisiti degli operatori scelti ROTAZIONE tra il personale dell'ufficio per lo svolgimento delle attività istruttorie TRASPARENZA INTERNA verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	Verifica esigenze dell'ufficio Redazione programma Determina a contrarre Indagine preliminare di mercato Richiesta preventivi/lettere di invito Verifica documentazione amministrativa concorrenti Verifica offerte Determina e pubblicazione aggiudicazione Ordine acquisto/adesione convenzione CONSIP Determina di liquidazione fatture	Continuativi	Dirigente dell'ufficio PO competenti	Acquisti di materiale utile all'attività dell'ufficio senza favorire operatori economici e rispettando le regole minime di concorrenza stabilite dalla legge	Media



Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' <i>(rif. Allegato 3)</i>									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO <i>(rif. Allegato 3)</i>				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO <i>(rif. Allegato 4)</i>	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
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	A	M	A	B	B	B	B	B	B	A	MEDIO	B	M	B	M	MEDIO	MEDIO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 5, Sotto-Area 5.4 è MEDIO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

SOTTO-AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Gestione del patrimonio costituito da beni immobili

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	MEDIO	MEDIA	MEDIO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Governo del territorio

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Autorizzazione di incarichi extraistituzionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Funzioni regionali in materia di protezione civile	Programmazione attività e valutazione di Piani/Programmi/Progetti in materia di protezione civile	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi che possono generare incomprensioni o manipolazioni tese a favorire o sfavorire determinati programmi/progetti; Alterazione dei contenuti di programmazione e pianificazione al fine favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	Mancanza di trasparenza; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
 UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Governo del territorio

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Funzioni regionali in materia di protezione civile	Programmazione attività e valutazione di Piani/Programmi/Progetti in materia di protezione civile	TRASPARENZA E REGOLAMENTAZIONE Rispetto della normativa di riferimento Rispetto di criteri e procedure operative FORMAZIONE del personale addetto alle attività	<p>Disposizione linee guida regionali per la pianificazione comunale in materia di protezione civile; Collaborazione alla redazione della pianificazione di emergenza di Enti pubblici e privati; Gestione piani di indagine di vulnerabilità sismica; Assistenza, consulenza e supporto tecnico-amministrativo agli Enti coinvolti nelle attività di protezione civile nel territorio regionale; Pianificazione, programmazione e gestione delle attività di AIB; Programmazione, promozione e gestione delle attività di formazione, aggiornamento, studio, ricerca, sperimentazione e documentazione in materia di protezione civile e salvaguardia beni culturali in emergenza, anche in collaborazione con gli Enti Locali; Promozione, organizzazione, formazione e utilizzo del volontariato di protezione civile; Implementazione, gestione e sviluppo del Sistema Colonna Mobile delle Regioni, dei beni in dotazione al Centro Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI) e del Magazzino di Pronto Intervento per la salvaguardia dei beni culturali in emergenza; Gestione delle attività del Centro funzionale regionale per le valutazioni dei rischi idrogeologico e idraulico, Organizzazione e gestione della Sala Operativa Regionale (SOR) di Protezione Civile. Valutazione della coerenza degli strumenti urbanistici comunali con la pianificazione comunale di Protezione Civile; Attività istruttoria delle proposte di varianti agli strumenti urbanistici sulla base della valutazione di coerenza delle stesse con la pianificazione comunale di Protezione Civile ovvero con altre mappe di rischio; Predisporre pareri di competenza dell'ufficio nell'ambito di conferenze di servizio nei settori di specifica competenza; Partecipazione alla redazione della pianificazione di emergenza di Enti Pubblici e Privati; Gestione delle strutture destinate al ricovero delle popolazioni in situazioni di emergenza</p>	Continuativi	Dirigente dell'ufficio PO POS	Elaborare precisi indirizzi di pianificazione regionale di protezione civile con riguardo alle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, di allertamento, di gestione delle emergenze e del loro superamento.	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' <i>(rif. Allegato 3)</i>									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO <i>(rif. Allegato 3)</i>				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO <i>(rif. Allegato 4)</i>	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
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	M	M	M	B	B	B	B	B	A	BASSO	B	M	M	M	MEDIO	BASSO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 9, Sotto-Area 9.1 è BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Governo del territorio

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Funzioni regionali in materia di protezione civile	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione - Procedure di erogazione - Procedure di controllo

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
<p>CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE PER STATI DI EMERGENZA DICHIARATI</p> <p>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)</p>	<p>Provvedimenti di programmazione</p> <p>Controllo dei risultati ed Erogazione del finanziamento</p>	<p>Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;</p> <p>Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali</p>	<p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
 UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione - Procedure di erogazione - Procedure di controllo							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/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	REGOLAMENTAZIONE Predisposizione procedure definite CONTROLLI a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici ROTAZIONE delle pratiche fra il personale dell'ufficio	Redazione della richiesta di dichiarazione di stato di emergenza-ricognizione fabbisogni; Redazione piano degli interventi urgenti/fabbisogni sulla base di ricognizione effettuata tramite indicazioni disposte da specifiche OCDPC; Formalizzazione delle assegnazioni agli EE.LL. individuati nei suddetti Piani; Controllo formale ed erogazione delle risorse finanziarie agli EE.LL. attuatori secondo le modalità e termini stabiliti nelle OCDPC	Continuativi	Dirigente dell'ufficio PO POS	Evitare un'errata ripartizione o concessione di risorse o fondi Evitare di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' <i>(rif. Allegato 3)</i>									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO <i>(rif. Allegato 3)</i>				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO <i>(rif. Allegato 4)</i>	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione 11.2. Procedure di erogazione 11.3. Procedure 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	M	A	M	B	B	B	B	B	B	A	MEDIO	B	M	M	M	MEDIO	MEDIO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 11, Sotto-Area 11.1/11.2/11.3 è MEDIO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione - Procedure di erogazione -Procedure di controllo

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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)	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

AREA DI RISCHIO 4. Acquisizione e gestione del personale			
SOTTO-AREA DI RISCHIO 4.2 Progressioni di carriera			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
ATTRIBUZIONE DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Proposta di attribuzione posizioni organizzative	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di un unico soggetto - Mancata individuazione di criteri oggettivamente applicabili ai fini della valutazione -



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

AREA DI RISCHIO 4. Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO 4.2 Progressioni di carriera

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
ATTRIBUZIONE DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Proposta di attribuzione posizioni organizzative	Individuazione e condivisione di criteri oggettivi di valutazione per l'attribuzione degli incarichi mediante incontri e colloqui con i candidati - Svolgimento della fase valutativa improntata a criteri di imparzialità e correttezza	Formulazione della proposta all'ufficio competente	I tempi sono strettamente connessi al corretto svolgimento della procedura	Direttore Generale	Scelta del candidato rispondente alle effettive esigenze della Regione	MEDIA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
4. Acquisizione e gestione del personale	4.2 Progressioni di carriera	ATTRIBUZIONE DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Proposta di attribuzione posizioni organizzative	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	M	B	BASSO	RISCHIO BASSO	Il processo presenta aspetti discrezionali. Gli stessi, però, sono notevolmente mitigati dalla presenza di una specifica e dettagliata normativa nel settore



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

AREA DI RISCHIO 4. Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO 4.2 Progressioni di carriera

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
ATTRIBUZIONE DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	BASSO	MEDIA	BASSO O MEDIO-BASSO



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

AREA DI RISCHIO 7. Incarichi e nomine			
SOTTO-AREA DI RISCHIO 7.2 Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
CONFERIMENTO INCARICHI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO	Predisposizione del bando con procedura comparativa	Previsione di requisiti di accesso ad hoc tali da favorire taluni possibili candidati - Non coerenza di quanto disposto dal D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. in materia di conferimento degli incarichi individuali	Mancanza di competenze del personale addetto ai processi - Mancanza di trasparenza
	Nomina Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della commissione esaminatrice con componenti privi di esperienza e competenza nelle materie di concorso - Mancata verifica di eventuali conflitti di interesse da parte dei membri della commissione	Mancanza di competenze del personale addetto ai processi - Mancanza di trasparenza
	Svolgimento della procedura concorsuale	Discrezionalità nella valutazione delle procedure concorsuali al fine di favorire taluni candidati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
	Verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati	Verifiche non corrette	Mancanza di competenze specifiche



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

AREA DI RISCHIO 7. Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO 7.2 Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
CONFERIMENTO INCARICHI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO	Predisposizione del bando con procedura comparativa	Controllo e condivisione dei requisiti di accesso al bando - Adempimenti degli obblighi di trasparenza	Pubblicazione dell'avviso	Tempi necessari al corretto svolgimento della procedura	RUP	Massima partecipazione di candidati alla selezione	ALTA
	Nomina Commissione esaminatrice	funzionari e dirigenti membri della commissione esaminatrice - Verifica delle dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interesse - Rispetto delle disposizioni normative relative alla individuazione e nomina dei componenti della commissione	Verifiche preventive alla nomina ed acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di potenziali conflitti di interesse	Tempi necessari al corretto svolgimento della procedura	RUP	Nomina di componenti della Commissione con opportuni requisiti di moralità, competenza e professionalità	ALTA
	Svolgimento della procedura concorsuale	Attività di trasparenza rafforzata atta a dare conto delle procedure concorsuali	Formazione continua e aggiornamento del personale coinvolto nella procedura	Tempi necessari al corretto svolgimento della procedura	RUP	Selezione di personale che corrisponda maggiormente ai profili richiesti	MEDIA
	Verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati	Diffusione della cultura della legalità	Formazione continua e aggiornamento del personale coinvolto nella procedura	Tempi necessari al corretto svolgimento della procedura	RUP	Svolgimento di controlli rafforzati	MEDIA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
7. Incarichi e nomine	7.2 Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	CONFERIMENTO INCARICHI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO	Predisposizione del bando con procedura comparativa																				
			Nomina Commissione esaminatrice	M	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
			Svolgimento della procedura concorsuale																				
			Verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati																				



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (12BA)

AREA DI RISCHIO 7. Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO 7.2 Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
CONFERIMENTO INCARICHI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

AREA DI RISCHIO (rif. Allegato 1): 2.Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il

SOTTO-AREA DI RISCHIO - 2.1 Provvedimenti Amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
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	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti	Mancanza di rotazione fra il personale addetto al controllo di ammissibilità
	Verifica di rendiconti periodici e liquidazione stati di avanzamento progettuali	Discrezionalità nell'interpretare le linee guida per l'ammissibilità della spesa	Inadeguatezza di competenze del personale addetto a tale attività
	Verifica relazioni e allegati di chiusura progetto	Svolgimento delle verifica in capo a pochi o ad un solo soggetto con competenze non adeguate	Mancanza di rotazione fra il personale addetto al controllo di ammissibilità



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

AREA DI RISCHIO (rif. Allegato 1): 2.Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

SOTTO-AREA DI RISCHIO - 2.1 Provvedimenti Amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Rotazione del personale - Disciplina del conflitto di interesse	Adozione provvedimenti amministrativi	Tempi strettamente connessi allo svolgimento della procedura	Funzionari	Esatto adempimento di quanto previsto nelle Deliberazioni di Giunta Regionale e/o nei Protocolli d'Intesa	MEDIA
	Verifica di rendiconti periodici e liquidazione stati di avanzamento progettuali	Rotazione del personale - Disciplina del conflitto di interesse	Adozione provvedimenti amministrativi	Tempi strettamente connessi allo svolgimento della procedura	Funzionari	Esatto adempimento di quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti che regolano l'ammissibilità delle spese	MEDIA
	Verifica relazioni e allegati di chiusura progetto	Rotazione del personale - Disciplina del conflitto di interesse	Adozione provvedimenti amministrativi	Tempi strettamente connessi allo svolgimento della procedura	Funzionari	Esatto adempimento della verifica della qualità di prodotti del progetto	MEDIA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
2.Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	2.1 Provvedimenti Amministrativi vincolati	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.	Ammissione a finanziamento di progetti di Enti pubblici e/o privati																			
			Verifica di rendiconti periodici e liquidazione stati di avanzamento progettuali	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO BASSO	Il processo pur essendo caratterizzato da discrezionalità non presenta criticità di rilievo	
			Verifica relazioni e allegati di chiusura progetto																			



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

AREA DI RISCHIO (rif. Allegato 1): 2.Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il

SOTTO-AREA DI RISCHIO - 2.1 Provvedimenti Amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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.	BASSO	MEDIA	BASSO O MEDIO - BASSO



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

AREA DI RISCHIO *Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)*

SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.3 *Acquisizione di forniture/beni*

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE)	Individuazione del fabbisogno e definizione dell'oggetto e del capitolato di gara	Definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive necessità dell'Amministrazione - Elusione delle regole di affidamento degli appalti -	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti
	Individuazione della procedura di affidamento	Utilizzo di procedure non rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancanza di trasparenza della procedura di affidamento
	Nomina del RUP	Individuazione di soggetto con potenziali conflitti di interesse e privo di requisiti di moralità, competenza e professionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Definizione dell'importo a base d'asta	Definizione dell'importo a base di gara non corrispondente ai prezzi mercato	Assenza di competenze specifiche in materia di appalti
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Individuazione degli operatori economici da invitare	Mancata rotazione degli inviti	Mancata trasparenza
	Definizione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto	Definizione di criteri non rispondenti a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

AREA DI RISCHIO *Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)*

SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.3 *Acquisizione di forniture/beni*

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale	Alterazione, omissione o parziale svolgimento della verifica dei requisiti di gara al fine di favorire un aggiudicatario -	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa in materia di appalti
	Approvazione della proposta di aggiudicazione e predisposizione della documentazione contrattuale	Ritardo ingiustificato nell'adozione dei provvedimenti e nella stipula del contratto	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Avvio delle attività di controllo sull'esecuzione contrattuale	Omissione attività di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna
	Verifiche periodiche stati di avanzamento nei contratti di durata e continuativi	Omessa verifica di conformità	Scarsa responsabilizzazione interna
		Mancata applicazione delle penali contrattuali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Certificazione relativa alla regolare esecuzione del contratto	Rilascio della certificazione non supportato da verifiche puntuali della conformità dell'esecuzione contrattuale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

AREA DI RISCHIO Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)							
SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.3 Acquisizione di forniture/beni							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE)	Individuazione del fabbisogno e definizione dell'oggetto e del capitolato di gara	Rotazione degli incarichi e adempimento obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i	Adozione della determina a contrarre Pubblicazione dell'avviso di gara	Tempi connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP	Rispondenza alle effettive esigenze della PA	MEDIA
	Individuazione della procedura di affidamento	Adempimenti degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i	Adozione della determina a contrarre Pubblicazione dell'avviso di gara	Tempi connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP	Individuazione della procedura rispondente ai criteri di economicità, efficacia, tempestività e correttezza	MEDIA
	Nomina del RUP	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e rotazione dei responsabili individuati	Verifiche preliminari alla nomina con rilascio di dichiarazione di assenza di cause di	Tempi connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP	Nomina soggetti con idonei requisiti di moralità, competenza e professionalità.	MEDIA
	Definizione dell'importo a base d'asta	Ricerche di mercato finalizzate ad individuare il prezzo medio di mercato del servizio.	Adozione della determina a contrarre Pubblicazione dell'avviso di gara	Tempi connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP	Economicità approvvigionamento	MEDIA
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Individuazione degli operatori economici da invitare	Applicazione del principio di rotazione secondo quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 4	Individuazione OE da invitare alla procedura Adozione della determina a contrarre	Tempi connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP	Riduzione dell'abuso di discrezionalità	MEDIA
	Definizione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto	Adeguate formazione del personale dedicato alle procedure di scelta del contraente	Adozione della determina a contrarre Pubblicazione dell'avviso di gara	Tempi connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP	Riduzione dell'abuso di discrezionalità nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	MEDIA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

AREA DI RISCHIO Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)							
SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.3 Acquisizione di forniture/beni							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale	Adeguate formazione del personale dedicato alle procedure di scelta del contraente	Formazione continua e aggiornamento del personale coinvolto nelle procedure di acquisto	Tempi connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP	Eliminazione di alterazioni o omissioni di attività di controllo	MEDIA
	Approvazione della proposta di aggiudicazione e predisposizione della documentazione contrattuale	Adeguate formazione del personale dedicato alle procedure di scelta del contraente	Formazione continua e aggiornamento del personale coinvolto nelle procedure di acquisto	Tempi connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP	Eliminazione di irregolarità e ritardi nella messa a punto degli atti amministrativi collegati alla fase	MEDIA
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Avvio delle attività di controllo sull'esecuzione contrattuale	Rafforzamento della cultura della legalità e osservanza del codice di comportamento	Formazione continua e aggiornamento del personale coinvolto nelle procedure di acquisto	Tempi connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP/DEC	Eliminazione di alterazioni e uso distorto della discrezionalità legate alla fase	MEDIA
	Verifiche periodiche stati di avanzamento nei contratti di durata e continuativi	Rafforzamento della cultura della legalità e osservanza del codice di comportamento	Formazione continua e aggiornamento del personale coinvolto nelle procedure di acquisto	Tempi connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP/DEC	Eliminazione di alterazioni e uso distorto della discrezionalità legate alla fase	MEDIA
	Certificazione relativa alla regolare esecuzione del contratto	Rafforzamento della cultura della legalità e osservanza del codice di comportamento	Formazione continua e aggiornamento del personale coinvolto nelle procedure di acquisto	Tempi connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP/DEC	Eliminazione di alterazioni e uso distorto della discrezionalità legate alla fase	MEDIA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO				
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4							
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	3.3 Acquisizione di forniture/beni	DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE)	Individuazione del fabbisogno e definizione dell'oggetto e del capitolato di gara																					
			Individuazione della procedura di affidamento	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Nomina del RUP																					
			Definizione dell'importo a base d'asta																					
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Individuazione degli operatori economici da invitare	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Definizione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto																					
		VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			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	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Certificazione relativa alla regolare esecuzione del contratto																					



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

AREA DI RISCHIO Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.3 Acquisizione di forniture/beni

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE)	BASSO	MEDIA	BASSO O MEDIO - BASSO
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	BASSO	MEDIA	BASSO O MEDIO - BASSO
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	BASSO	MEDIA	BASSO O MEDIO - BASSO
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	BASSO	MEDIA	BASSO O MEDIO - BASSO



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

AREA DI RISCHIO Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.2. Acquisizione di servizi

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE)	Individuazione del fabbisogno e definizione dell'oggetto e del capitolato di gara	Definizione di un fabbisogno non rispondente alle effettive necessità dell'Amministrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti
	Individuazione della procedura di affidamento	Utilizzo di procedure non rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;	Mancanza di trasparenza della procedura di affidamento
	Nomina del RUP	Individuazione di soggetto con potenziali conflitti di interesse e privo di requisiti di moralità, competenza e professionalità.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Definizione dell'importo a base d'asta	Definizione dell'importo a base di gara non corrispondente ai prezzi mercato.	Assenza di competenze specifiche in materia di appalti
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Individuazione degli operatori economici da invitare	Mancata rotazione degli inviti	Mancata di trasparenza
	Definizione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto	Definizione di criteri non rispondenti a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

AREA DI RISCHIO *Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)*

SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.2. Acquisizione di servizi

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale	Omissione o parziale svolgimento della verifica dei requisiti di gara	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa in materia di appalti
	Approvazione della proposta di aggiudicazione e predisposizione della documentazione contrattuale	Ritardo ingiustificato nell'adozione dei provvedimenti e nella stipula del contratto	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Avvio delle attività di controllo sull'esecuzione contrattuale	Omissione attività di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna
	Verifiche periodiche stati di avanzamento nei contratti di durata e continuativi	Omessa verifica di conformità	Scarsa responsabilizzazione interna
		Mancata applicazione delle penali contrattuali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
	Certificazione relativa alla regolare esecuzione del contratto	Rilascio della certificazione non supportato da verifiche puntuali della conformità dell'esecuzione contrattuale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

AREA DI RISCHIO Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)							
SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.2. Acquisizione di servizi							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE)	Individuazione del fabbisogno e definizione dell'oggetto e del capitolato di gara	Adeempimenti degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i	Adozione della determina a contrarre - Pubblicazione dell'avviso di gara	Tempi strettamente connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP	Rispondenza alle effettive esigenze della PA	MEDIA
	Individuazione della procedura di affidamento	Adeempimenti degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i	Adozione della determina a contrarre - Pubblicazione dell'avviso di gara	Tempi strettamente connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP	Individuazione della procedura rispondente ai criteri di economicità, efficacia, tempestività e correttezza	MEDIA
	Nomina del RUP	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e rotazione dei responsabili individuati	Verifiche preliminari alla nomina con rilascio di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di potenziali conflitti di interesse - Adozione della determina a contrarre	Tempi strettamente connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP	Nomina soggetti con idonei requisiti di moralità, competenza e professionalità.	MEDIA
	Definizione dell'importo a base d'asta	Ricerche di mercato finalizzate ad individuare il prezzo medio di mercato del servizio.	Adozione della determina a contrarre - Pubblicazione dell'avviso di gara	Tempi strettamente connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP	Economicità approvvigionamento	MEDIA
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Individuazione degli operatori economici da invitare	Applicazione del principio di rotazione secondo quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 4	Individuazione dell'operatore economico da invitare alla procedura - Adozione della determina a contrarre	Tempi strettamente connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP	Riduzione dell'abuso di discrezionalità	MEDIA
	Definizione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto	Adeguate formazione del personale dedicato alle procedure di scelta del contraente	Adozione della determina a contrarre - Pubblicazione dell'avviso di gara	Tempi strettamente connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP	Riduzione dell'abuso di discrezionalità nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	MEDIA
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale	Adeguate formazione del personale dedicato alle procedure di scelta del contraente	Formazione continua e aggiornamento del personale coinvolto nelle procedure di acquisto	Tempi strettamente connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP	Eliminazione di alterazioni o omissioni di attività di controllo	MEDIA
	Approvazione della proposta di aggiudicazione e predisposizione della documentazione contrattuale	Adeguate formazione del personale dedicato alle procedure di scelta del contraente	Formazione continua e aggiornamento del personale coinvolto nelle procedure di acquisto	Tempi strettamente connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP	Eliminazione di irregolarità e ritardi nella messa a punto degli atti amministrativi collegati alla fase	MEDIA
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Avvio delle attività di controllo sull'esecuzione contrattuale	Rafforzamento della cultura della legalità e osservanza del codice di comportamento	Formazione continua e aggiornamento del personale coinvolto nelle procedure di acquisto	Tempi strettamente connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP/DEC	Eliminazione di alterazioni e uso distorto della discrezionalità legate alla fase	MEDIA
	Verifiche periodiche stati di avanzamento nei contratti di durata e continuativi	Rafforzamento della cultura della legalità e osservanza del codice di comportamento	Formazione continua e aggiornamento del personale coinvolto nelle procedure di acquisto	Tempi strettamente connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP/DEC	Eliminazione di alterazioni e uso distorto della discrezionalità legate alla fase	MEDIA
	Certificazione relativa alla regolare esecuzione del contratto	Rafforzamento della cultura della legalità e osservanza del codice di comportamento	Formazione continua e aggiornamento del personale coinvolto nelle procedure di acquisto	Tempi strettamente connessi al corretto svolgimento della procedura	RUP/DEC	Eliminazione di alterazioni e uso distorto della discrezionalità legate alla fase	MEDIA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	3.2. Acquisizione di servizi	DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE)	Individuazione del fabbisogno e definizione dell'oggetto e del capitolato di gara												BASSO					BASSO	RISCHIO BASSO	Il processo è correttamente procedurizzato -Il processo di definizione della gara è discrezionale ma il rischio è fortemente mitigato dall'adozione delle misure adottate
			Individuazione della procedura di affidamento	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B		B	B					
			Nomina del RUP																			
			Definizione dell'importo a base d'asta																			
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Individuazione degli operatori economici da invitare	A	M	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	M	B	B	B	BASSO	RISCHIO BASSO			
			Definizione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto																			
		VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale	B	M	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	M	B	B	B	BASSO	RISCHIO BASSO			
			Approvazione della proposta di aggiudicazione e predisposizione della documentazione contrattuale																			
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Avvio delle attività di controllo sull'esecuzione contrattuale										BASSO					BASSO	RISCHIO BASSO			
			Verifiche periodiche stati di avanzamento nei contratti di durata e continuativi	M	B	B	B	B	B	B	B	M		B	B	B						
			Certificazione relativa alla regolare esecuzione del contratto																			



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE (Cod. 12BA)

AREA DI RISCHIO Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.2. Acquisizione di servizi

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE)	BASSO	MEDIA	BASSO O MEDIO - BASSO
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	BASSO	MEDIA	BASSO O MEDIO - BASSO
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	BASSO	MEDIA	BASSO O MEDIO - BASSO
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	BASSO	MEDIA	BASSO O MEDIO - BASSO



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO (Cod. 12BC)

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

SOTTO-AREA DI RISCHIO: DEBITI FUORI BILANCIO

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
Riconoscimento Debiti fuori Bilancio	Istruttoria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata/ritardata/incompleta verifica. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 5. Induzione ad alterare atti o informazioni. 6. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 7. Omissione atti o alterazione degli stessi. 8. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 9. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 10. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Predispos. e trasmissione proposta Deliberativa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 2. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 3. Omissione atti o alterazione degli stessi. 4. Mancato rispetto delle scadenze temporali, 5. Mancata/ritardata/incompleta verifica 6. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 7. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO (Cod. 12BC)

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

SOTTO-AREA DI RISCHIO: DEBITI FUORI BILANCIO

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Riconoscimento Debiti fuori Bilancio	Istruttoria	FORMAZIONE	FORMAZIONE SPECIFICA	ANNO SOLARE	dirigente ufficio	attestato di partecipazione al corso specifico	Tutto il personale addetto deve essere formato
	Predispos. e trasmissione proposta Deliberativa	SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	RIUNIONI PERIODICHE PER LA VERIFICA DELLE ATTIVITA'	ANNO SOLARE	dirigente ufficio	verbali su obiettivi ed esiti riunioni	Tutto il personale addetto deve partecipare alle riunioni



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE)
UFFICIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO (Cod. 12BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Debiti fuori bilancio	Riconoscimento Debiti fuori Bilancio	Istruttoria											B					B	B	
			Predispos. e trasmissione proposta Deliberativa	B	M	A	B	M	B	B	B	B	B		B	A	B	M			



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023
DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO (Cod. 12BC)

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

SOTTO-AREA DI RISCHIO: DEBITI FUORI BILANCIO

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Riconoscimento Debiti fuori Bilancio	BASSO	BASSA	RISCHIO MINIMO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PO FESR BASILICATA (Cod. 12BE)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	Redazione Avviso di selezione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	b) mancanza di trasparenza; d) regolamentazione;
	Attività di selezione	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	d) regolamentazione;
	Conferimento incarico di collaborazione e stipula del contratto	Assenza di verifica degli elementi ostativi all'assunzione	d) regolamentazione;



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
 DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
 UFFICIOAUTORITA' DI GESTIONE DEI PO FESR BASILICATA (Cod. 12BE)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	Redazione Avviso di selezione	1) Controllo	Verifica delle autocertificazioni acquisite ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000	Definiti dall'atto di approvazione procedimento	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata	Predisposizione di avvisi contenenti criteri di valutazione chiari e oggettivi	
		2) Trasparenza	Pubblicazione dell'Avviso per almeno 30 gg. su Avvisi e Bandi	Definiti dall'atto di approvazione procedimento	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata	Miglioramento/rafforzamento dei livelli di trasparenza degli avvisi	
	Attività di selezione	Controllo	Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dei componenti delle commissioni e Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei curriculum vitae	Prima dell'avvio delle prove previste dall'Avviso	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		
		Disciplina del conflitto di interessi	Verifica assenza conflitto interessi	Prima dell'avvio delle prove previste dall'Avviso	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		
	Conferimento incarico di collaborazione e stipula del contratto	Controllo	Verifica a campione (10%) della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000 (con particolare riferimento alle condanne penali e ai procedimenti penali in corso) e Verifica assenza conflitto interessi	Continuativo	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PO FESR BASILICATA (Cod. 12BE)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
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	1) Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto 2)-Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
	Individuazione della procedura di aggiudicazione	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
	Selezione del contraente	1) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa 2) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,finalizzato a favorire un'impresa 3) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali;	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; 2. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	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	1)Pagamento prestazioni non conformi 2) Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori; 3) Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. 4) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore; 5) Mancate o inadeguate verifiche. 6) Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.)	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PO FESR BASILICATA (Cod. 12BE)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	1) Controllo	Applicazione delle nore di cui al D.Lgs. 50/2016	In sede di di definizione degli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021-2023 ed attuate dall'Ufficio. Con l'adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (DD12AF.2016/D.01763 e ss.mm.ii) il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti.
	Individuazione della procedura di aggiudicazione	Controllo	Procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (12AF.2016/D.01763 e ss.mm.ii.)		Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		
	Selezione del contraente	Regolamentazione	Definizione di criteri e requisiti oggettivi Attuazione misure previste dalla normativa di riferimento	In sede di valutazione degli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Controllo	Dlgs.163/2006 capo III sez. V, art.86 e seg. Criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse D.Lgs. 50/2016 Adozione di un Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (DD12AF.2016/D.01763 e ss.mm.ii)	Continuativo	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		
	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 dal contratto	Controllo	D.Lgs. 50/2016 Adozione di un Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (DD12AF.2016/D.01763 e ss.mm.ii)	Continuativo	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PO FESR BASILICATA (Cod. 12BE)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
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	<p>Indebita assegnazione di benefici economici</p> <p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari</p> <p>Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione;</p> <p>Conflitto di interessi;</p> <p>Omissioni nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo per favorire taluni soggetti;</p> <p>Alterazioni check-list utilizzate per i controlli finalizzati all'erogazione dei benefici</p>	Mancanza di trasparenza;
	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	<p>Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.</p> <p>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari</p>	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PO FESR BASILICATA (Cod. 12BE)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei		1) Controllo	<p>Publicazione nei siti istituzionali dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti -Individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione;</p> <p>- Regolazione del sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni ai fini del monitoraggio da parte dell'amministrazione vigilante</p> <p>- Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo vigilante</p>	Continuativo	Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		
		2) Regolamentazione			Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		
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)	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Regolamentazione	<p>Adozione di misure specifiche per il PO FESR</p> <p>a) Adozione di un Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (DD12AF.2016/D.01763 e ss.mm.ii)</p> <p>b) Definizione e Pubblicizzazione DEI criteri di selezione</p> <p>c) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)</p> <p>d) Adozione piano d'azione antifrode ai sensi dell'art. 125, par. 4, lett. c del Reg. UE 1303/2013, approvato con DD 12AF.2018/D.00279 del 16/3/2018)</p> <p>e) Verifiche documentali sul 100% delle operazioni rendicontate ai sensi dell'art. 125 del Reg. UE 1303/2013;</p> <p>f) Verifiche presso i beneficiari su almeno il 10% delle operazioni rendicontate ai sensi dell'art. 125 del Reg. UE 1303/2013;</p> <p>g) Controlli sulle rendicontazioni;</p> <p>h) Informatizzazione nel sistema informativo locale delle check list da utilizzare per i controlli</p> <p>i) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>l) Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione;</p> <p>m) obbligatorietà di sottoscrizione del format di assenza di conflitto di interesse per il personale coinvolto nella gestione del PO FESR</p>		Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR basilicata		Il processo è completamente vincolato e si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio. Con l'adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020 (DD12AF.2016/D.01763 e ss.mm.ii) il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti.



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PO FESR BASILICATA (Cod. 12BE)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Conferimento di incarichi di																						
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	Redazione Avviso di selezione																			
			Attività di selezione	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
			Conferimento incarico di collaborazione e stipula del contratto																			
CONTRATTI PUBBLICI	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 informazionali 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																			
			Individuazione della procedura di aggiudicazione																			
			Selezione del contraente																			
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	B	B	A	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			1)Pagamento prestazioni non conformi 2) Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori; 3) Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. 4) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore; 5) Mancate o inadeguate verifiche. 6) Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.)																			
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	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	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
			Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo																			



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

RISCHI

UFFICIOAUTORITA' DI GESTIONE DEI PO FESR BASILICATA (Cod. 12BE)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

RISCHI

UFFICIOAUTORITA' DI GESTIONE DEI PO FESR BASILICATA (Cod. 12BE)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni
all'Amministrazione

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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.)	BASSO	ALTA	MEDIO - BASSO



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
RISCHI

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PO FESR BASILICATA (Cod. 12BE)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO:

Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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)	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FSE BASILICATA (Cod. 12/BF)

AREA DI RISCHIO 3 Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.2 Affidamento di lavori e opere pubbliche

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Affidamento dei servizi a supporto delle attività dell'Autorità di Gestione FSE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Inadeguata diffusione della cultura e della legalità
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Inadeguata diffusione della cultura e della legalità
	Individuazione dei requisiti di aggiudicazione	1- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione 2-Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Inadeguata diffusione della cultura e della legalità; Mancata trasparenza
	Aggiudicazione servizio	documentazione incompleta, omissione dei controlli nella fase di verifica dei requisiti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Esecuzione del servizio	Carenze di verifiche in corso di esecuzione dei servizi; Mancata realizzazione dei servizi nei tempi fissati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FSE BASILICATA (Cod. 12/BF)

AREA DI RISCHIO 3. Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: 3.2 Acquisizione Servizi

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Affidamento dei servizi a supporto delle attività dell'Autorità di Gestione FSE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate		La Durata è connessa strettamente alla realizzazione della fase	Dirigente/Posizioni Operative Competenti	Definizione coerente con i fabbisogni dell'autorità di gestione	M
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1.Coerenza con strumenti di programmazione regionale e relativi documenti attuativi. 2.Coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2014-2020 3. Ricorrere agli albi ed alle procedure informatizzate per garantire la rotazione		La Durata è connessa strettamente alla realizzazione della fase	Dirigente/Posizioni Operative Competenti	Corretta applicazione delle normative di riferimento	M
	Individuazione dei requisiti di aggiudicazione	1 .Previsione nei bandi di requisiti minimali di accesso al fine di ampliare la platea di possibili concorrenti. 2.Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti. 3. Verifica dell'assenza del conflitto di interessi -Regolamentazione (Si.Ge.Co.)		La Durata è connessa strettamente alla realizzazione della fase	Dirigente/Posizioni Operative Competenti	Consentire la partecipazione ad un numero maggiore di fornitori	M
	Aggiudicazione servizio	Attività di approfondimento della normativa di riferimento		La Durata è connessa strettamente alla realizzazione della fase	Dirigente/Posizioni Operative Competenti	Acquisizione di competenze specifiche del personale	B
	Esecuzione e rendicontazione del servizio erogato	Adeguate modalità di verifica dell'esecuzione della prestazione da parte degli affidatari dei servizi (verbali di collaudo, SLA, penali e metodologie di controllo)		La Durata è connessa strettamente alla realizzazione della fase	Dirigente/Posizioni Operative Competenti	Monitoraggio costante dei servizi forniti	M



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FSE BASILICATA (Cod. 12/BF)

AREA DI RISCHIO 11: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

Sotto-area di rischio -11.1 Provvedimenti di Programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Individuazione degli interventi	Definizione target destinatari	Scelta non coerente con i target definiti in sede di programmazione	complessità tecnica del sistema di relazione logico-funzionale tra la definizione dei target e gli obiettivi strategici da raggiungere
	Individuazione Beneficiari	Scelte improprie nella selezione dei progetti, guidate da pressioni di interessi esterni	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
	Criteri di selezione interventi	Selezione non correlata a criteri che consentono il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di programmazione	assenza di criteri di selezione correlati agli obiettivi da conseguire



PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Individuazione interventi	Definizione target	Monitoraggio grado di avanzamento valori indicatori fisici e di risultato		Annuale	Dirigente/PO responsabile	Acquisizione consapevolezza della efficacia e della coerenza interventi	Alta
	Individuazione Beneficiari	Definizione Regolamento Coinvolgimento Partenariato economico-sociale		Avvio periodo di programmazione ed eventuali aggiornamenti in corso di attuazione	Dirigente/PO responsabile	Realizzazione interventi coerenti con i fabbisogni socio-economici regionali sottratti alle pressioni di gruppi di interesse	Media
	Criteri di selezione interventi	Definizione griglia di criteri di selezione		Prima riunione Comitato di Sorveglianza ed eventuali decisioni di modifica	Dirigente/PO responsabile	Selezione di interventi coerenti con gli indirizzi strategici decisi in sede di programmazione	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FSE BASILICATA (Cod. 12/BF)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di controllo

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
Gestione e Controllo	Definizione del Sistema di Gestione e Controllo	Non coerenza con la regolamentazione comunitaria	<ul style="list-style-type: none"> • eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
	Selezione delle operazioni	1- Sovrapposizione delle funzioni di 1) selezione e approvazione delle operazioni, 2) delle verifiche di gestione e 3) dei pagamenti. 2- Conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; <ul style="list-style-type: none"> • inadeguata diffusione della cultura della legalità;
	Gestione finanziaria e controllo	1- Sovrapposizione delle funzioni di 1) selezione e approvazione delle operazioni, 2) delle verifiche di gestione e 3) dei pagamenti; 2- Conflitto di interesse . 3- Inadeguatezza delle verifiche di gestione 4 - Possibile certificazione da parte dell'Amministrazione di documenti di spesa fraudolenti e che sottendono fenomeni corruttivi.	<ul style="list-style-type: none"> • eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; • inadeguata diffusione della cultura della legalità;
	Procedure di Attivazione interventi	Non coerenza con: 1) le regole comunitarie e nazionali in materia di spese ammissibili al cofinanziamento del FSE 2) il PO FSE Basilicata e con le priorità trasversali 3) i principi generali in materia di avvisi di diritto pubblico e di affidamenti in house	Complessità della Regolamentazione e della normativa di riferimento



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FSE BASILICATA (Cod. 12/BF)

AREA DI RISCHIO (rif. Allegato 1) Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO (rif. Allegato 1) 11.3 Procedure di controllo

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Gestione e Controllo	Definizione del Sistema di Gestione e Controllo	Follow up System Audit - Autorità di Audit (controllo)	continuo	continuo	Dirigente/PO responsabile	Valutazione di affidabilità del Sistema di Gestione e Controllo	Alta
	Selezione delle operazioni	Disciplina del conflitto di interessi - Regolamentazione (Si.Ge.Co.)	continuo	continuo	Dirigente/PO responsabile	Garanzia di separazione delle funzioni	Alta
	Gestione finanziaria e controllo	Disciplina del conflitto di interessi - Regolamentazione (Si.Ge.Co.) Formazione	continuo	continuo	Dirigente/PO responsabile	Sistema di controlli efficace	Media
	Procedure di attivazione degli interventi	Pareri di conformità preventivi dell'Autorità di Gestione tramite check list di controllo Si.ge.co	Istanza formale di parere da parte dell'UCO	15 giorni lavorativi dalla istanza formale di parere dell'UCO	Dirigente/PO competente	Conformità della procedura di attivazione alle norme di riferimento comunitari e nazionali	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO AUTORITY DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FSE BASILICATA (Cod. 12/BF)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Contratti pubblici	Acquisizione di servizi	Affidamento dei servizi a supporto delle attività dell'Autorità di Gestione FSE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento																			
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento																			
			Individuazione dei requisiti di aggiudicazione	A	M	A	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	B	M	Basso	Trattasi di affidamenti di servizi che derivano da obblighi previsti dai Regolamenti comunitari per l'attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 oppure sono da essi previsti e sono contemplati dagli strumenti attuativi approvati dal Comitato di Sorveglianza e della Commissione Europea, oltre che dalla Giunta regionale e, talvolta, dal Consiglio regionale. Inoltre, le procedure sono oggetto di ulteriori verifiche di coerenza con il PO e con le norme sugli affidamenti previste dai regolamenti comunitari (controlli di 1° livello, nonché dell'Autorità di Audit su un campione da quest'ultimo selezionato).		
			Aggiudicazione servizio																			
			Esecuzione e rendicontazione dei servizi																			
Procedure di Programmazione	Provvedimenti di Programmazione	Individuazione interventi	Definizione target destinatari																			
			Individuazione Beneficiari	b	b	b	b	b	m	b	b	a	b	b	b	m	b	b	Minimo	Trattasi di attività contraddistinta da una copiosa regolamentazione di riferimento e da attività di monitoraggio e report periodici esaminati da organismi esterni (Sistema Nazionale di Monitoraggio/IGRUE e verifica da parte della Commissione Europea tramite Relazione Annuale di esecuzione)		
			Criteri di selezione interventi																			
Procedure di gestione dei Fondi strutturali	Procedure di controllo e gestione finanziaria	Gestione e Controllo	Definizione del Sistema di Gestione e Controllo																			
			Selezione delle operazioni	b	b	m	b	b	b	b	b	a	b	b	b	b	a	b	Minimo	Trattasi di attività soggetta a copiosa regolamentazione e a verifica costante operata da parte di Organismi esterni (Autorità di Audit)		
			Disciplina del conflitto di interessi -Regolamentazione (Si.Ge.Co.) Formazione																			
			Procedura di attivazione interventi																			



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FSE BASILICATA (Cod. 12/BF)

AREA DI RISCHIO (rif. Allegato 1) 3 - Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO (rif. Allegato 1) -3.2 Acquisizione di servizi

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Affidamento dei servizi a supporto delle attività dell'Autorità di Gestione FSE	Basso	Media	Basso o Medio Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FSE BASILICATA (Cod. 12/BF)

AREA DI RISCHIO (rif. Allegato 1) Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione**SOTTO-AREA DI RISCHIO (rif. Allegato 1) - Provvedimenti di Programmazione****SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Individuazione interventi	Basso	Alta	Basso o medio basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FSE BASILICATA (Cod. 12/BF)

AREA DI RISCHIO (rif. Allegato 1) Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione**SOTTO-AREA DI RISCHIO (rif. Allegato 1) 11.3 Procedure di Controllo****SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Gestione e Controllo	Medio	Alta	Basso o medio basso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Cod. 12BG)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavoro e opere pubbliche/Acquisizione di servizi/Acquisizione di forniture e beni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI (pulizia manutenzione ordinaria e straordinaria)	Programmazione, progettazione lavori, servizi e forniture	artificioso frazionamento dell'appalto per favorire alcuni beneficiari	eccessiva regolamentazione e incertezza derivante dalla normativa di riferimento
	Affidamento	violazione di norme vigenti onde evitare di favorire alcuni beneficiari	eccessiva regolamentazione e incertezza derivante dalla normativa di riferimento
	Esecuzione contratti	carenza di sorveglianza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (COD.12BG)

AREA DI RISCHIO 3 Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavoro e opere pubbliche/Acquisizione di servizi/Acquisizione di forniture e beni							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	Programmazione e Progettazione	1. formazione - 2. rotazione degli incarichi	1.individuazione delle attività formative all'interno del piano regionale -	entro dicembre 2022	Morvillo Alfonso	1. maggiore conoscenza delle norme di settore 2. condivisione delle processi tra i funzionari dell'ufficio	MEDIA
	Affidamento	1. formazione - 2. rotazione degli incarichi	1.individuazione delle attività formative all'interno del piano regionale -	entro dicembre 2022	Morvillo Alfonso	maggiore conoscenza delle norme di settore - rotazione del personale incaricato	MEDIA
	Esecuzione	1. formazione - 2. rotazione degli incarichi	1.individuazione delle attività formative all'interno del piano regionale -	entro dicembre 2022	Morvillo Alfonso	maggiore conoscenza delle norme di settore - rotazione del personale incaricato	MEDIA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE
UFFICIO Provveditorato e Patrimonio 12 BG

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Contratti pubblici	Affidamento di lavoro e opere pubbliche Acquissizione di servizi Acquisizione di forniture e beni	Manutenzione degli immobili	Programmazione e progettazione																			
			Affidamento	M	B	A	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Esecuzione contratti																			



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO Provveditorato e Patrimonio 12BG

AREA DI RISCHIO Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.1 - 3.2 - 3.3

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	MEDIO	ALTO	MEDIO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 12 BG

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Gestione del patrimonio costituito da beni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
GESTIONE DEL SERVIZIO AUTOPARCO	Affidamento servizio di manutenzione automezzi	Discrezionalità dell'affidamento della manutenzione degli automezzi al fine di agevolare taluni fornitori di servizio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Gestione degli autisti	Mancata rotazione delle uscite di servizio al fine di agevolare alcuni autisti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
	Controllo carburante	Carenza di controlli	Carenza di personale addetto ai controlli



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO PRVVEDITORATO E PATRIMONIO 12 BG

AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Gestione del patrimonio costituito da beni							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
GESTIONE DEL SERVIZIO AUTOPARCO	Affidamento servizio di manutenzione automezzi	Formazione	Individuazione delle attività formative all'interno del piano regionale	Entro dicembre 2022	Morvillo Alfonso Salvatore Carmelina	Standardizzazione delle procedure e riduzione dell'abuso della discrezionalità	MEDIA
	Gestione degli autisti	Attuazione del regolamento interno		Realizzato	Morvillo Alfonso Salvatore Carmelina	Standardizzazione delle procedure e riduzione dell'abuso della discrezionalità	MEDIA
	Controllo carburante	Attuazione del regolamento interno		Realizzato	Morvillo Alfonso Salvatore Carmelina	Standardizzazione delle procedure e riduzione dell'abuso della discrezionalità	MEDIA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 12 BG

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO													
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni	Gestione del servizio di autoparco	Gestione del parco auto																							B	B	M	B	B	B	MINIMO	è stato utilizzato la "moda" quale indice di posizione nella definizione dei valori medi di probabilità e impatto
			Gestione degli autisti	B	B	B	B	M	B	M	B	B																					
			Controllo carburante																														



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 12 BG

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate costituito da beni

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
GESTIONE DEL SERVIZIO AUTOPARCO	BASSO	MEDIA	MEDIO-BASSO



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 12BG

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Gestione della spesa

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO	Acquisto beni	Abuso della discrezionalità al fine di favorire taluni fornitori	Mancanza di trasparenza ed esercizio prolungato della responsabilità da parte di un unico soggetto
	Rendicontazione acquisti	Mancato rispetto dei regolamenti interni vigenti	Mancanza di trasparenza
	Gestione del magazzino e dei beni di consumo	Mancato rispetto dei regolamenti interni vigenti	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11 AO

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Gestione della spesa

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO	Acquisto beni	Controllo sulla corretta implementazione delle procedure		Continui	Morvillo Alfonso Salvatore Carmelina	Standardizzazione delle procedure e riduzione della abuso della discrezionalità	MEDIA
	Rendicontazione acquisti	Attuazione regolamento interno		Realizzato	Morvillo Alfonso Salvatore Carmelina	Standardizzazione delle procedure e riduzione della abuso della discrezionalità	MEDIA
	Gestione del magazzino e dei beni di consumo	Attuazione regolamento interno		Realizzato	Morvillo Alfonso Salvatore Carmelina	Standardizzazione delle procedure e riduzione della abuso della discrezionalità	MEDIA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 12BG

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO															
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4																		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della spesa	GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO	Acquisto beni																				B										M	BASSO	è stato utilizzato la "moda" quale indice di posizione nella definizione dei valori medi di probabilità e impatto
			Rendicontazione acquisti	B	A	B	B	B	M	B	B	B																							
			Gestione del magazzino e dei beni di consumo																																



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 12 BG

AREA DI RISCHIO 5

SOTTO-AREA DI RISCHIO 5.2

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO	BASSO	MEDIA	MEDIO BASSO



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 12BG

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Gestione del patrimonio costituito da beni mobili

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
GESTIONE BENI MOBILI	Gestione dell'inventario dei beni mobili	Mancato rispetto del regolamento interno	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi
	Dismissione beni mobili non utilizzabili	Mancato rispetto del regolamento interno	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
 UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 12 BG

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Gestione del patrimonio costituito da beni mobili							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
GESTIONE BENI MOBILI	Gestione dell'inventario dei beni mobili	Attuazione regolamento interno		Realizzato	Morvillo Alfonso Amati Anna	Riduzione dell'abuso della discrezionalità	ALTA
	Dismissione beni mobili non utilizzabili	Attuazione regolamento interno		Realizzato	Morvillo Alfonso Amati Anna	Riduzione dell'abuso della discrezionalità	ALTA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 12 BG

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	GESTIONE BENI MOBILI	Gestione dell'inventario dei beni mobili										B					M	RISCHIO BASSO	è stato utilizzato la "moda" quale indice di posizione nella definizione dei valori medi di probabilità e impatto
			Dismissione beni mobili non utilizzabili	B	B	A	B	B	B	B	B	B		B	B	B	M			



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 12 BG

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Gestione del patrimonio costituito da beni mobili

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
GESTIONE BENI MOBILI	BASSO	ALTO	BASSO MEDIO BASSO



AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI (NELL'AN E/O NEL CONTENUTO)			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA REGIONE BASILICATA	ACQUISIZIONE DI RICHIESTE DI ACCESSO E DI RILASCIO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI	NON RISPETTO DELL'ORDINE DI ARRIVO	MANCANZA DI TRASPARENZA
	ESAME DELLE RICHIESTE	MANCATO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE LEGITTIMANTE	INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'
	TRASFERIMENTO DELLA RICHIESTA ALLA DEPOSITARIA	PERDITA DELL'EVIDENZA DELLA RICHIESTA DI ACCESSO	ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O D UN UNICO SOGGETTO
	RISCONTRO ALLE RICHIESTE	RITARDATA RISPOSTA AL RICHIEDENTE	SCARSA RESPONBILIZZAZIONE INTERNA
CURA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 5/2015 DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE AL COMPLETAMENTO ED ALL'ESTINZIONE DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE DELLE AZIENDE SANITARIE U.U.S.S.LL. DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. N. 12/2018 ESISTENTI ALLA DATA DEL 31/07/2015	ADEMPIMENTI CONNESSI AL SUB INGRESSO DELLA REGIONE BASILICATA A DECORRERE DAL 01/08/2015 NELLA TITOLARITA' DEI RAPPORTI GIURIDICI E PROCESSUALI DELLE GESTIONI	MANCATA CORRETTA RICOGNIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI E PROCESSUALI DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE	
		MANCATO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE LEGITTIMANTE	INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'
		PERDITA DELL'EVIDENZA DELLA RICHIESTA DI ACCESSO	ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O D UN UNICO SOGGETTO
		RITARDATA RISPOSTA AL RICHIEDENTE	SCARSA RESPONBILIZZAZIONE INTERNA



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
 UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI (NELL'AN E/O NEL CONTENUTO)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA REGIONE BASILICATA	ACQUISIZIONE DI RICHIESTE DI ACCESSO E DI RILASCIO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI	TRASPARENZA	GIA' IMPLEMENTATA	CONTINUI	P.O. ANTONELLA MORLINO	PRESENZA DI UN DETERMINATO ATTO OGGETTO DI PUBBLICAZIONE - REPORT	ALTA
	ESAME DELLE RICHIESTE	REGOLAMENTAZIONE	GIA' IMPLEMENTATA	CONTINUI	P.O. ANTONELLA MORLINO	VERIFICA ADOZIONE DI UN DETERMINATO REGOLAMENTO/PRO CEDURA	ALTA
	TRASFERIMENTO DELLA RICHIESTA ALLA DEPOSITARIA	SEMPLIFICAZIONE	GIA' IMPLEMENTATA	CONTINUI	P.O. ANTONELLA MORLINO	PRESENZA O MENO DI DOCUMENTAZIONE O DISPOSIZIONI CHE SISTEMATIZZINO E SEMPLIFICHINO I PROCESSI	ALTA
	RISCONTRO ALLE RICHIESTE	REGOLAMENTAZIONE	GIA' IMPLEMENTATA	CONTINUI	P.O. ANTONELLA MORLINO	VERIFICA ADOZIONE DI UN DETERMINATO REGOLAMENTO/PRO CEDURA	ALTA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI (NELL'AN E/O NEL CONTENUTO)	COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA REGIONE BASILICATA	ACQUISIZIONE DI RICHIESTE DI ACCESSO E DI RILASCIO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI																			
			ESAME DELLE RICHIESTE																			
			TRASFERIMENTO DELLA RICHIESTA ALLA DEPOSITARIA	B	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	M	M	M					
			RISCONTRO ALLE RICHIESTE																			



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI (NELL'AN E/O NEL CONTENUTO)			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA REGIONE BASILICATA	BASSO	ALTA	BASSO



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

SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI (NELL'AN E/O NEL CONTENUTO)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
CURA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 5/2015 DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE AL COMPLETAMENTO ED ALL'ESTINZIONE DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE DELLE AZIENDE SANITARIE U.U.S.S.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	MANCATA/ERRATA RICOGNIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI E PROCESSUALI DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA
	RICOGNIZIONE PRESSO LE GESTIONI LIQUIDATORIE DEI RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO, REDAZIONE PROPOSTA OPERATIVA PER LA CHIUSURA DI OGNI PENDENZA	MANCATA/ERRATA RICOGNIZIONE DEI RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE	MANCANZA DI TRASPARENZA
	PROPOSIZIONE ED ADOZIONE DI OGNI ATTO NECESSARIO ALLA CHIUSURA DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE CON ESERCIZIO DEL POTERE DI SPESA NELL'AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE EX ART. 13, COMMA 4, L.R. N. 5/2015	LIQUIDAZIONI FINALIZZATE AD AVVANTAGGIARE PRETESE E/O VANTAGGI INDEBITI	INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
 UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI (NELL'AN E/O NEL CONTENUTO)							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
CURA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 5/2015 DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE AL COMPLETAMENTO ED ALL'ESTINZIONE DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE DELLE AZIENDE SANITARIE UO.S.S.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	REGOLAMENTAZIONE	GIA' IMPLEMENTATA	CONTINUI	AVV. RAFFAELE BECCASIO	D.G.R. N. 462/2016 L.R. 9 FEBBRAIO 2016, N. 3 - LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2016"- ART. 17 - COMPLETAMNETO DEI COMPITI E FUNZIONI DELLE GESTIONI	MEDIA
	RICOGNIZIONE PRESSO LE GESTIONI LIQUIDATORIE DEI RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO, REDAZIONE PROPOSTA OPERATIVA PER LA CHIUSURA DI OGNI PENDENZA	SEMPLIFICAZIONE	GIA' IMPLEMENTATA	CONTINUI	AVV. RAFFAELE BECCASIO	PRESENZA DI DOCUMENTAZIONE /DISPOSIZIONI CHE SISTEMATIZZANO E SEMPLIFICANO I PROCESSI	ALTA
	PROPOSIZIONE ED ADOZIONE DI OGNI ATTO NECESSARIO ALLA CHIUSURA DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE CON ESERCIZIO DEL POTERE DI SPESA NELL'AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE EX ART. 13, COMMA 4 , L.R. N. 5/2015	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	GIA' IMPLEMENTATA	CONTINUI	AVV. RAFFAELE BECCASIO	SPECIFICHE PREVISIONI SU CASI PARTICOLARI DI CONFLITTO DI INTERESSE TIPICHE DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	MEDIA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI (NELL'AN E/O NEL CONTENUTO)	CURA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 5/2015 DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE AL COMPLETAMENTO ED ALL'ESTINZIONE DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE DELLE AZIENDE SANITARIE U.S.S.L. 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	B	B	A	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M
			PROPOSIZIONE ED ADOZIONE DI OGNI ATTO NECESSARIO ALLA CHIUSURA DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE CON ESERCIZIO DEL POTERE DI SPESA NELL'AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE EX ART. 13, COMMA 4, L.R. N. 5/2015																				



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

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

SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI (NELL'AN E/O NEL CONTENUTO)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
CURA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 5/2015 DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE AL COMPLETAMENTO ED ALL'ESTINZIONE DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE DELLE AZIENDE SANITARIE U.U.S.S.LL. DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. N. 12/2018 ESISTENTI ALLA DATA DEL 31/07/2015	BASSO	MEDIA	BASSO



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

SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI (NELL'AN E/O NEL CONTENUTO)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
PREDISPOSIZIONE ATTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE BASILICATA AD ENTI ED ORGANISMI ASSOCIATIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	INDICAZIONI DELLE DIREZIONI GENERALI COMPETENTI RATIONE MATERIAE E CONTESTUALE RECEPIMENTO, AI FINI DELLA DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI FUNZIONALI A DEFINIRE LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE BASILICATA AD ENTI/ORGANISMI ASSOCIATIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	COMMISTIONE FRA POLITICA ED AMMINISTRAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E DELL'ENTITA' DELLA MEDESIMA AD ORGANISMIOASSOCIATIVI	MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA ED AMMINISTRAZIONE



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
 UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI (NELL'AN E/O NEL CONTENUTO)							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
PREDISPOSIZIONE ATTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE BASILICATA AD ENTI ED ORGANISMI ASSOCIATIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.	PREDISPOSIZIONE ATTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE BASILICATA AD ENTI ED ORGANISMI ASSOCIATIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	TRASPARENZA	GIA' IMPLEMENTATA	CONTINUI	AVV. RAFFAELE BECCASIO	PRESENZA DI UN DETERMINATO ATTO OGGETTO DI PUBBLICAZIONE - LEGGI REGIONALI	ALTA

REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI (NELL'AN E/O NEL CONTENUTO)	PREDISPOSIZIONE ATTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE BASILICATA AD ENTI ED ORGANISMI ASSOCIATIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	INDICAZIONI DELLE DIREZIONI GENERALI COMPETENTI RATIONE MATERIAE E CONTESTUALE RECEPIMENTO, AI FINI DELLA DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI FUNZIONALI A DEFINIRE LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE BASILICATA AD ENTI/ORGANISMI ASSOCIATIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

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

SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI (NELL'AN E/O NEL CONTENUTO)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
PREDISPOSIZIONE ATTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE BASILICATA AD ENTI ED ORGANISMI ASSOCIATIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	BASSO	MEDIA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI DI NOMINA

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI REGIONALI EX L.R. 20/2018	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI REGIONALI EX L.R. 20/2018	MANCANZA DI TRASPARENZA NELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI REGIONALI	MANCANZA DI TRASPARENZA



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
 UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI DI NOMINA

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI REGIONALI EX L.R. N. 20/2018	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI REGIONALI EX L.R. N. 20/2018	TRASPARENZA	GIA' IMPLEMENTATA	CONTINUI	AVV. RAFFAELE BECCASIO	PRESENZA DI UN DETERMINATO ATTO OGGETTO DI PUBBLICAZIONE - LEGGE REGIONALE RECANTE " SISTEMA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI REGIONALI" .	ALTA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE	SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI DI NOMINA	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI REGIONALI EX L.R. N. 20/2018	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI REGIONALI EX L.R. N. 20/2018	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO:PROVVEDIMENTI DI NOMINA

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI REGIONALI EX L.R. 20/2018	BASSO	ALTA	MEDIO-BASSO



AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO:PROVVEDIMENTI DI NOMINA/DESIGNAZIONE IN ORGANI DI SOGGETTI DEL SISTEMA REGIONALE ALLARGATO

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
TENUTA AI SENSI DELLA D.G.R 1791/1999 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 D.G.R 1791 DEL 3 AGOSTO 1999 DEGLI ELENCHI DEI DIPENDENTI REGIONALI DI RUOLO AMMINISTRATIVO E TECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COMMISSARI AD ACTA	IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEI DIPENDENTI REGIONALI DI RUOLO AMMINISTRATIVO E TECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COMMISSARI AD ACTA	MANCANZA DI TRASPARENZA



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO:PROVVEDIMENTI DI NOMINA/DESIGNAZIONE IN ORGANI DI SOGGETTI DEL SISTEMA REGIONALE ALLARGATO

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
TENUTA AI SENSI DELLA D.G.R 1791/1999 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 D.G.R 1791 DEL 3 AGOSTO 1999 DEGLI ELENCHI DEI DIPENDENTI REGIONALI DI RUOLO AMMINISTRATIVO E TECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COMMISSARI AD ACTA	TRASPARENZA	GIA' IMPLEMENTATA	CONTINUI	AVV. RAFFAELE BECCASIO	PRESENZA DI UN DETERMINATO ATTO OGGETTO DI PUBBLICAZIONE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE RECANTE "CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - CRITERI - "	ALTA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE	SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI DI NOMINA/ DESIGNAZIONE IN ORGANI DI SOGGETTI DEL SISTEMA REGIONALE ALLARGATO	TENUTA AI SENSI DELLA D.G.R 1791/1999 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 D.G.R 1791 DEL 3 AGOSTO 1999 DEGLI ELENCHI DEI DIPENDENTI REGIONALI DI RUOLO AMMINISTRATIVO E TECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COMMISSARI AD ACTA	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI DI NOMINA/DESIGNAZIONE IN ORGANI DI SOGGETTI DEL SISTEMA REGIONALE ALLARGATO

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
TENUTA AI SENSI DELLA D.G.R. 1791/1999 DEGLI ELENCHI DEI DIPENDENTI REGIONALI DI RUOLO AMMINISTRATIVO E TECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COMMISSARI AD ACTA	BASSO	ALTA	BASSO



PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE 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	MANCANZA DI TRASPARENZA



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
 UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO:PROVVEDIMENTI DI NOMINA/DESIGNAZIONE IN ORGANI DI SOGGETTI DEL SISTEMA REGIONALE ALLARGATO

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	TRASPARENZA	GIA' IMPLEMENTATA	CONTINUI	AVV. RAFFAELE BECCASIO	PRESENZA DI UNA LEGGE REGIONALE OGGETTO DI PUBBLICAZIONE - L.R. N. 7 DEL 16 APRILE 2013 RECANTE DISPOSIZIONI NEI VARI SETTORI DI INTERVENTO DELLA REGIONE BASILICATA	ALTA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE	SOTTO-AREA DI RISCHIO: 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	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod.11BC)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI DI NOMINA/DESIGNAZIONE IN ORGANI DI SOGGETTI DEL SISTEMA REGIONALE ALLARGATO

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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	BASSO	ALTA	BASSO



AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: CONFERIMENTO DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DIRIGENZIALI

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
TENUTA DELL'ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NOMINA E GESTIONE DEL RAPPORTO EX L.R. 35/2012 E SS.MM.I.	TENUTA, GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE BASILICATA ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NOMINA E GESTIONE DEL RAPPORTO EX. L.R. 35 DEL 21 DICEMBRE 2012	IRREGOLARITA' NEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE BASILICATA EX. L.R. 35/2012 E NELLA TENUTA DEI RELATIVI ELENCHI	MANCANZA DI TRASPARENZA



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: CONFERIMENTO DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DIRIGENZIALI

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
TENUTA DELL'ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NOMINA E GESTIONE DEL RAPPORTO EX L.R. 35/2012 E SS.MM.I.	TENUTA, GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE BASILICATA ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NOMINA E GESTIONE DEL RAPPORTO EX. L.R. 35 DEL 21 DICEMBRE 2012	TRASPARENZA	GIA' IMPLEMENTATA	CONTINUI	AVV. RAFFAELE BECCASIO	PRESENZA DI UNA LEGGE REGIONALE OGGETTO DI PUBBLICAZIONE - L.R. N. 35 DEL 21 DICEMBRE 2012 RECANTE " DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE BASILICATA - LEGGE FINANZIARIA 2013"	ALTA



**REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)**

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE	SOTTO-AREA DI RISCHIO: CONFERIMENTO DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DIRIGENZIALI	TENUTA DELL'ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NOMINA E GESTIONE DEL RAPPORTO EX L.R. 35/2012 E SS.MM.I.	TENUTA, GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE BASILICATA ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NOMINA E GESTIONE DEL RAPPORTO EX L.R. 35 DEL 21 DICEMBRE 2012	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod.11BC)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: CONFERIMENTO DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DIRIGENZIALI

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
TENUTA DELL'ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NOMINA E GESTIONE DEL RAPPORTO EX L.R. 35/2012 E SS.MM.I.	BASSO	ALTA	BASSO



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

SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI (NELL'AN E/O NEL CONTENUTO)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
ATTI ED ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SOCIETA' DI MUTUO SOICCORSO DI CUI ALLA L.R. 2/2010	ATTI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE BASILICATA A SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	LIQUIDAZIONI FINALIZZATE AD AVVANTAGGIARE PRETESE E/O VANTAGGI INDEBITI	MANCANZA DI TRASPARENZA



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
 UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI (NELL'AN E/O NEL CONTENUTO)							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
ATTI ED ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI CUI ALLA L.R. 2/2010	ATTI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE BASILICATA A SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	TRASPARENZA	GIA' IMPLEMENTATA	CONTINUI	AVV. RAFFAELE BECCASIO	L.R. 2/2010 RECANTE "TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI VALORI STORICI, SOCIALI E CULTURALI DELLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO".	ALTA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI (NELL'AN E/O NEL CONTENUTO)	ATTI ED ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI CUI ALLA L.R. 2/2010	ATTI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE BASILICATA A SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

UFFICIO AFFARI GENERALI (Cod. 11BC)

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

SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI (NELL'AN E/O NEL CONTENUTO)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
ATTI ED ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SOCIETA' DI MUTUO SOICCORSO DI CUI ALLA L.R. 2/2010	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI (Cod. 11BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Reclutamento

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a quantificare e qualificare le necessarie figure professionali	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
	Nomina della Commissione Esaminatrice	Individuazione di componenti privi delle comprovata competenza nella materia di concorso oppure in situazione di conflitto di interessi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi



AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Reclutamento

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Selezione e reclutamento del personale del comparto e della dirigenza, assunzioni obbligatorie	Nomina della Commissione Esaminatrice	Disciplina del conflitto di interessi	Verifica preliminare della sussistenza di eventuali cause di incompatibilità	Contestuali all'attuazione dell'attività del processo	Il Dirigente Generale della Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione	Adozione di un provvedimento di nomina	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI (Cod. 11BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Valutazione imparziale della performance individuale ed organizzativa mediante verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi e strategici assegnati;	Determinazione obiettivi	Scarsa chiarezza a misurabilità degli obiettivi	Scarsa responsabilizzazione interna
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	Valutazione non obbiettiva dei risultati raggiunti dal valutato	Scarsa responsabilizzazione interna



AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Valutazione imparziale della performance individuale ed organizzativa mediante verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi e strategici assegnati	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)	Controllo	Verifica dell'applicazione: - Codice di comportamento; - adempimenti di trasparenza;	Contestuali all'attuazione dell'attività del processo	Il Dirigente Generale della Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione	Valutazione del personale	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI (Cod. 11BA)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Conferimento di incarichi di collaborazione	Individuazione dei soggetti per l'affidamento degli incarichi di collaborazione	Previsioni di requisiti professionali poco adatti all'incarico da espletare e valutazione discrezionale del curriculum	Mancanza di trasparenza



AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche (incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite, tirocini, stage..)	Indizione dell'Avviso Pubblico nel rispetto dei principi dell'art. 7 c.6 e 6bis del Dlgs 165/2001 e smi	Trasparenza	Osservanza delle previsioni normative e delle Direttive regionali regolanti le modalità di conferimento dell'incarico	Contestuali all'attuazione dell'attività del processo	Il Dirigente Generale della Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari	Pubblicazione avviso	Medio
	Nomina della Commissione Giudicatrice	Trasparenza	Codice di comportamento astensione in caso di conflitto di interessi; Osservanza delle previsioni normative e delle Direttive regionali regolanti le modalità di erogazione dei rimborsi	Contestuali all'attuazione dell'attività del processo	Il Dirigente Generale della Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali	Deliberazione di nomina	Medio
	Valutazione delle candidature	Trasparenza	Adempimenti di trasparenza; codice di comportamento astensione in caso di conflitto di interessi; Osservanza delle previsioni normative e delle Direttive regionali regolanti le modalità di erogazione dei rimborsi	Contestuali all'attuazione dell'attività del processo	Il Dirigente Generale della Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali	Pubblicazione graduatorie	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI (Cod. 11BA)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso stragiudiziale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Inerzia al fine di favorire la controparte	Mancanza di trasparenza



AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso stragiudiziale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo	
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	Controllo	Adempimenti di trasparenza; attuazione codice di comportamento; astensione in caso di conflitto	Contestuali all'attuazione dell'attività del processo		I Dirigenti degli Uffici competenti, i Titolari di Posizioni Organizzative e i Responsabili del Procedimento	Redazione di atti di controllo	Basso
	Predisposizione di atti propedeutici alla costituzione in giudizio e/o alla risoluzione della controversia	Trasparenza	Adempimenti di trasparenza; attuazione codice di comportamento; astensione in caso di conflitto	Contestuali all'attuazione dell'attività del processo		I Dirigenti degli Uffici competenti, i Titolari di Posizioni Organizzative e i Responsabili del Procedimento	Pubblicazione degli atti di definizione	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI (Cod. 11BA)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso stragiudiziale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Inerzia al fine di favorire la controparte	Mancanza di trasparenza



AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso giudiziario

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo	
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	Controllo	Adempimenti di trasparenza; attuazione codice di comportamento; astensione in caso di conflitto;	Contestuali all'attuazione dell'attività del processo		Il Dirigente Generale della Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione	Esame delle controversie e redazione di atti di controllo	Basso
	Predisposizione di atti propedeutici alla costituzione in giudizio e/o alla risoluzione della controversia	Trasparenza	Adempimenti di trasparenza; attuazione codice di comportamento; astensione in caso di conflitto;	Contestuali all'attuazione dell'attività del processo		Il Dirigente Generale della Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione	Pubblicazione degli atti di definizione	Basso



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI (Cod. 11BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Selezione e reclutamento del personale del comparto e della dirigenza, assunzioni obbligatorie	Nomina della Commissione Giudicatrice	b a s s o	b a s s o	b a s s o	b a s s o	b a s s i o	m e d s o	b a s s o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	basso	Rischio minimo	
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;	Determinati obiettivi	a l t o	a l t o	b a s s o	b a s s o	b a s s i o	m e d s o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	basso	Rischio minimo	
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione	Individuazione dei soggetti per l'affidamento degli incarichi di collaborazione	a l t o	b a s s o	a l t o	b a s s o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	basso	Rischio minimo							
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale (es.: procedure di mediazione e conciliazione)	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	b a s s o	b a s s o	m e d s o	b a s s o	b a s s i o	m e d s o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	basso	Rischio minimo	
			Predisposizione di atti propedeutici alla costituzione in giudizio e/o alla risoluzione della controversia	b a s s o	b a s s o	m e d s o	b a s s o	b a s s i o	m e d s o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	basso	Rischio minimo
Affari legali e contenzioso	Contenzioso giudiziario	Contenzioso giudiziario	Valutazione preliminare della controversia anche mediante il supporto specialistico dell'Avvocatura Regionale	b a s s o	b a s s o	m e d s o	b a s s o	b a s s i o	m e d s o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	basso	Rischio minimo	
			Predisposizione di atti propedeutici alla costituzione in giudizio e/o alla risoluzione della controversia	b a s s o	b a s s o	m e d s o	b a s s o	b a s s i o	m e d s o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	b a s s i o	basso	Rischio minimo



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI (Cod. 11BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Reclutamento

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Selezione e reclutamento del personale del comparto e della dirigenza, assunzioni obbligatorie	Basso	Bassa	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI (Cod. 11BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Valutazione imparziale della performance individuale ed organizzativa mediante verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi e strategici assegnati.	Basso	Bassa	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI (Cod. 11BA)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Conferimento di incarichi di collaborazione	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI (Cod. 11BA)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso stragiudiziale

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Promozione e resistenza alle liti, iniziative di conciliazione e transazione nelle materie di competenza del Dipartimento anche con il supporto tecnico delle strutture preposte	Basso	Bassa	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI (Cod. 11BA)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso giudiziario

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Promozione e resistenza alle liti, esperimento di iniziative di conciliazione e transazione nelle materie di competenza del Dipartimento anche con il supporto tecnico delle strutture preposte	Basso	Basso	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (Cod. 11BB)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Reclutamento			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Abuso della discrezionalità nella sopravvalutazione o sottovalutazione del fabbisogno	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
	Predisposizione e redazione dell'Avviso Pubblico con attenta valutazione dei profili professionali	Abuso della discrezionalità nella predisposizione di un avviso ad hoc per favorire taluni candidati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Pubblicazione Avviso e suoi allegati sulla piattaforma regionale	Gestione discrezionale della tempistica	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Espletamento procedura concorsuale	Eccessiva discrezionalità nel procedimento concorsuale al fine di favorire taluni candidati	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione



AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Reclutamento

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Controllo: Corretta applicazione delle norme di cui al Dlgs 33/2013 e smi e corretta applicazione del codice di comportamento		Contestuali all'attuazione dell'attività del processo	Il Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane Organizzazione, P.O. e Responsabile del Procedimento	Predisposizione di un Piano dei Fabbisogni rispondente all'analisi effettuata	Media
	Predisposizione e redazione dell'Avviso Pubblico con attenta valutazione dei profili professionali	Controllo: corretta applicazione delle norme di cui al Dlgs 33/2013 e smi e corretta applicazione del codice di comportamento		Contestuali all'attuazione dell'attività del processo	Il Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane Organizzazione, P.O. e Responsabile del Procedimento	Predisposizione di un Avviso Pubblico rispondente alle esigenze emerse dall'analisi dei fabbisogni	Media
	Pubblicazione Avviso e suoi allegati sulla piattaforma regionale	Controllo: rispetto della tempistica		Contestuali all'attuazione dell'attività del processo	Il Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane Organizzazione, P.O. e Responsabile del Procedimento	Tempestiva pubblicazione dell'Avviso pubblico	Media
	Espletamento procedimento concorsuale	Disciplina del conflitto di interessi		Contestuali all'attuazione dell'attività del processo	Il Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane Organizzazione, P.O. e Responsabile del Procedimento	Tempestiva pubblicazione graduatorie	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (Cod. 11BB)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Progressioni di carriera

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Abuso della discrezionalità nella predisposizione di un avviso ad hoc per favorire taluni candidati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (Cod. 11BB)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Progressioni di carriera

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai sensi del CCNL del 21/05/2018	Predisposizione e redazione dell'Avviso Pubblico sulla piattaforma regionale	Verifica dell'applicazione del Codice di comportamento		Contestuali all'attuazione dell'attività del processo	Il Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane Organizzazione, P.O. e Responsabile del Procedimento	Tempestiva pubblicazione dell' Avviso	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (Cod. 11BB)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso stragiudiziale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Promozione e resistenza alle liti, esperimento di iniziative di conciliazione e transazione nelle materie di competenza dell'Ufficio	Valutazione preliminare della controversia	Inerzia al fine di favorire la controparte	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Predisposizione di atti propedeutici alla costituzione in giudizio e/o alla risoluzione della controversia	Riconoscimento di somme o attribuzione di benefici non spettanti al fine di favorire singoli soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI (Cod. 11BB)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso stragiudiziale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Promozione e resistenza alle liti, esperimento di iniziative di conciliazione e transazione nelle materie di competenza dell'Ufficio	valutazione preliminare della controversia	Adempimenti di trasparenza; attuazione codice di comportamento; astensione in caso di conflitto		Contestuali all'attuazione dell'attività del processo	Il Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane Organizzazione, P.O. e Responsabile del Procedimento	Relazione descrittiva di proposta finale di conciliazione o di difesa	Media
	predisposizione di atti propedeutici alla costituzione in giudizio e/o alla risoluzione della controversia	Adempimenti di trasparenza; attuazione codice di comportamento; astensione in caso di conflitto		Contestuali all'attuazione dell'attività del processo	Il Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane Organizzazione, P.O. e Responsabile del Procedimento	Redazione di un provvedimento di conciliazione o di costituzione in giudizio	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (Cod. 11BB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA'									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Acquisizione e gestione del personale	1 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												Medio					Medio	Rischio medio	Nonostante i valori ricorrenti risultino bassi , la struttura ha ritenuto in modo cautelativo di valutare complessivamente il rischio medio
			Predisposizione e redazione dell'Avviso Pubblico con attenta valutazione dei profili professionali	b	b	b	b	b	m	b	b	m	m	b		b	b					
			Publicazione Avviso e suoi allegati sulla piattaforma regionale	a	a	a	a	a	e	a	a	e	d	s		s	s					
			Espletamento procedura concorsuale	s	s	s	s	s	d	s	s	d	i	s		s	s					
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	a	m	a	b	b	b	b	b	m	Medio	m	b	b	b	Medio	Rischio medio	Nonostante i valori ricorrenti risultino bassi , la struttura ha ritenuto in modo cautelativo di valutare complessivamente il rischio medio		
			Publicazione Avviso e suoi allegati sulla piattaforma regionale	l	e	a	a	a	a	a	e	d		a	a	a						
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale (es.: procedure di mediazione e conciliazione)	Promozione e resistenza alle liti, esperimento di iniziative di conciliazione e transazione nelle materie di competenza dell'Ufficio	Valutazione preliminare della controversia	b	b	m	b	b	m	b	b	m	Medio	m	m	b	b	Medio	Rischio medio	Nonostante i valori ricorrenti risultino bassi , la struttura ha ritenuto in modo cautelativo di valutare complessivamente il rischio medio		
			Predisposizione di atti propedeutici alla costituzione in giudizio e/o alla risoluzione della controversia	a	a	e	a	a	e	a	a	e		d	d	a	a					



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL
RISCHIO)

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (Cod. 11BB)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Reclutamento

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Reclutamento del personale esterno e progressioni di carriera riservato al personale interno	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE
DEI RISCHI)
UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (Cod. 11BB)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Progressioni di carriera			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai sensi del CCNL del 21/05/2018	Medio	Media	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL
RISCHIO)

UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (Cod. 11BB)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso stragiudiziale			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Promozione e resistenza alle liti, esperimento di iniziative di conciliazione e transazione nelle materie di competenza dell'Ufficio	Medio	Media	Medio



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO : Cod 11BD

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

SOTTO-AREA DI RISCHIO: ISPEZIONI

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Abuso discrezionalità nell'attività d'ispezione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO (Cod. 11BD)

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

SOTTO-AREA DI RISCHIO: ISPEZIONI

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo	
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	Affiancamento con Addetti al Servizio Prevenzione di sede e degli RRLSS per ridurre abuso discrezionalità; Condivisione delle informazioni con gli attori della sicurezza		Strettamente inerente all'attività svolta (tempi continui)		P.O.	Riduzione delle discrezionalità e riduzione del numero di incidenti nell'anno	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO (Cod. 11BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
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	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	Rischio medio	Nonostante i valori ricorrenti risultino bassi , la struttura ha ritenuto in modo cautelativo di valutare complessivamente il rischio medio



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI
PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO (Cod. 11BD)

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: ISPEZIONI			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 14BA)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di forniture/beni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
ACQUISIZIONE DI FORNITURE E BENI PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E ITTICO	Programmazione e progettazione: analisi delle esigenze del settore	Discrezionalità nella individuazione delle priorità di intervento con rischio di favorire particolari settori o prodotti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Procedura negoziale	Discrezionalità nella scelta dell'oggetto della fornitura	Mancanza di trasparenza
	Comunicazione ai beneficiari	Discrezionalità nella comunicazione ai potenziali beneficiari	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione



AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di forniture/beni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione misura/controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
ACQUISIZIONE DI FORNITURE E BENI PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E ITTICO	Analisi delle esigenze del settore	Formazione e aggiornamento del personale; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"		Continuo	PO	Aumento della conoscenza delle opportunità promozionali	Alta
	Procedura negoziale	Trasparenza		Continuo	PO	Maggiore efficienza della spesa	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 14BA)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBALITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Contratti pubblici	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										B					B	MINIMO	Il criterio adottato è quello della Moda
			Procedura negoziale	M	A	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B				
			Comunicazione ai beneficiari																	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE AGRICOLTURA

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 14BA)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di forniture/beni

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Acquisizione di forniture e beni per la promozione del settore agroalimentare e ittico	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Politiche Agricole e Forestali

UFFICIO Autorità di Gestione del PSR (Cod. 14BE)

AREA DI RISCHIO: Procedure di gestione dei fondi strutturali

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Implementazione bandi per l'erogazione delle sovvenzioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)	Predisposizione linee di indirizzo, manuali delle procedure, disposizioni attuative generali	Preordinata individuazione di categorie di beneficiari	Eccessiva complessità e scarsa chiarezza
	Emanazione bando	Preordinata individuazione di categorie di beneficiari	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Predisposizione manuale istruttorio di misura	Incompleto e arbitrario sviluppo delle casistiche da individuare nel manuale	Eccessiva complessità e scarsa chiarezza
	Approvazione Check list di misura	Omissione arbitraria di passi di controllo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Approvazione graduatoria	Arbitrio nell'interpretazione dei criteri di concessione allo scopo di favorire soggetti specifici; uso di falsa o incompleta documentazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE Politiche Agricole e Forestali
 UFFICIO Autorità di Gestione del PSR (Cod. 14BE)

AREA DI RISCHIO: Procedure di gestione dei fondi strutturali

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione misura/controllo				
		Tipologia delle misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Implementazione bandi per l'erogazione delle sovvenzioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)	Predisposizione linee di indirizzo, manuali delle procedure, disposizioni attuative generali	Preordinata individuazione di categorie di beneficiari	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	3 mesi	Dott. R. V. Restaino, P. De Nictolis, S. Gala, M. D. Giorgia Marrano	Incremento del numero di controlli e redazione manualistica istruttoria	Alta
	Emanazione bando	Incompleto e arbitrario sviluppo delle casistiche da individuare nel manuale	Eccessiva complessità e scarsa chiarezza	1 mese	Dott. R. V. Restaino, P. De Nictolis, S. Gala, M. D. Giorgia Marrano	presenza di documentazione e disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi compilazione ad inizio anno di apposita dichiarazione sul conflitto di interesse	Media
	Predisposizione manuale istruttorio di misura	Omissione arbitraria di passi di controllo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	1 mese	Dott. R. V. Restaino, P. De Nictolis, S. Gala, M. D. Giorgia Marrano	Incremento del numero di controlli e redazione manualistica istruttoria	Alta
	Approvazione Check list di misura	Arbitrio nell'interpretazione dei criteri di concessione allo scopo di favorire soggetti specifici; uso di falsa o incompleta documentazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1 mese	Dott. R. V. Restaino, P. De Nictolis, S. Gala, M. D. Giorgia Marrano	Incremento del numero di controlli e suddivisione delle pratiche fra più istruttori, in maniera del tutto casuale, salvo indicazioni su eventuali conflitti di interesse	Alta
	Approvazione graduatoria	Rotazione, disciplina dei conflitti d'interesse, regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Garantire la univocità del diritto; garantire la uniformità di trattamento, escludere valutazioni soggettive	6 mesi	Dott. R. V. Restaino, P. De Nictolis, S. Gala, M. D. Giorgia Marrano	Incremento del numero di controlli e redazione manualistica istruttoria	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE Politiche Agricole e Forestali
UFFICIO Autorità di Gestione del PSR (Cod. 14BE)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO					
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4								
Le procedure di gestione dei Fodi 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																						
			Emanazione bando																						
			Predisposizione manuale istruttorio di misura	A	M	A	B	B	M	M	B	B													
			Approvazione Check list di misura																						
			Approvazione graduatoria																						



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Politiche Agricole e Forestali

UFFICIO Autorità di Gestione del PSR (Cod. 14BE)

AREA DI RISCHIO: Procedure di gestione dei fondi strutturali

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Implementazione bandi per l'erogazione delle sovvenzioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Politiche Agricole e Forestali

UFFICIO Autorità di Gestione del PSR (Cod. 14BE)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Acquisizione di servizi finalizzati all'Assistenza Tecnica del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)	Predisposizione bando	Preordinata individuazione dell'aggiudicatario	Mancanza di trasparenza
	Aggiudicazione e stipula del contratto	Errata o illegittima individuazione dell'aggiudicatario	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Verifica dell'esecuzione del contratto	Non conforme esecuzione tecnica del capitolato e del contratto	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Politiche Agricole e Forestali

UFFICIO Autorità di Gestione del PSR (Cod. 14BE)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione misura/controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Acquisizione di servizi finalizzati all'Assistenza Tecnica del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)	Predisposizione bando	Errata o illegittima individuazione dell'aggiudicatario	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	1 mesi	Dott. R. V. Restaino, N. Rossi	Pubblicazione dell'atto; acquisizione di dichiarazione su eventuali conflitti di interesse	Media
	Aggiudicazione e stipula del contratto	Non conforme esecuzione tecnica del capitolato e del contratto	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2 mesi	Dott. R. V. Restaino, N. Rossi	Pubblicazione dell'atto; acquisizione di dichiarazione su eventuali conflitti di interesse	Media
	Verifica dell'esecuzione del contratto	controllo, regolamentazione	Conforme esecuzione del capitolato tecnico e del contratto	Durata contratto	Dott. R. V. Restaino, N. Rossi	Incremento del numero di controlli sulle singole pratiche; rispetto delle indicazioni ANAC	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE Politiche Agricole e Forestali
UFFICIO Autorità di Gestione del PSR (Cod. 14BE)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Contratti pubblici	Acquisizione di servizi	Acquisizione di servizi finalizzati all'Assistenza Tecnica del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)	Predisposizione bando																B	Basso	Procedure ben standardizzate rispetto alle esigenze
			Aggiudicazione e stipula del contratto	A	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			
			Verifica dell'esecuzione del contratto																		



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Politiche Agricole e Forestali

UFFICIO Autorità di Gestione del PSR (Cod. 14BE)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Acquisizione di servizi finalizzati all'Assistenza Tecnica del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)	Basso	Media	Basso o Medio- Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (Cod. XXXX)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Erogazione contributi PO FEAMP	Elaborazione PO Regionale	Abuso di discrezionalità nella scelta e nella definizione di prioritarie misure specifiche al fine di favorire particolari beneficiari	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Predisposizione bandi	Previsione di criteri di selezione "personalizzati" e mancanza di meccanismi oggettivi e trasparenti al fine di favorire particolari settori/beneficiari	Scarsa responsabilizzazione interna
	Istruttoria delle candidature	Inosservanza delle regole procedurali e a garanzia dell'imparzialità al fine di favorire particolari beneficiari	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Controllo 1° livello amministrativo e in loco	Abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione e/o dei requisiti richiesti al fine di favorire particolari beneficiari	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (Cod. XXXX)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione misura/controllo				
		Tipologia delle misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Erogazione contributi PO FEAMP	Elaborazione PO Regionale	Previsione di criteri di selezione "personalizzati" e mancanza di meccanismi oggettivi e trasparenti al fine di favorire particolari settori/beneficiari	Tavoli interistituzionali Ministero-Regioni	Contingentati alla redazione del PO	Direttore Generale e PO	Velocizzazione dei processi al fine di garantire una maggiore partecipazione ai bandi	Alta
	Predisposizione bandi	Inosservanza delle regole procedurali e a garanzia dell'imparzialità al fine di favorire particolari beneficiari		Contingentati alla predisposizione dei bandi	PO	Maggiore coinvolgimento degli stakeholder	Alta
	Istruttoria delle candidature	Abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione e/o dei requisiti richiesti al fine di favorire particolari beneficiari		Contingentati alle fasi istruttorie	PO e ADG	Maggiore oggettività nella valutazione	Alta
	Controllo 1° livello amministrativo e in loco	Utilizzo di personale aggiuntivo nella fase di controllo		Contingentati alla fase di controllo	PO	Velocizzazione della fase di controllo	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
UFFICIO DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (Cod. XXXX)

AREA DI RISCHIO:	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO				
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4							
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Erogazione contributi PO FEAMP	Elaborazione PO Regionale																					
			Predisposizione bandi																					
			Istruttoria delle candidature	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B
			Controllo 1° livello amministrativo e in loco																					



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (Cod. XXXX)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti vincolati			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Erogazione contributi PO FEAMP	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Rilascio Autorizzazioni all'acquisto, consulenza e vendita prodotti fitosanitari in Agricoltura	Presentazione istanze	Omessa o non corretta protocollazione	Scarsa responsabilizzazione interna
	Istruttoria Amministrativa	Mancato controllo dei titoli abilitativi al fine di avvantaggiare o svantaggiare taluni richiedenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte unico soggetto
	Svolgimento corsi (percentuale docenti interni 90%, percentuale docenti esterni 10%)	Abuso nell'acquisizione di personale esterno non abilitato al di fuori della SHORT LIST aggiornata semestralmente dalla Direzione Generale	Scarsa responsabilizzazione interna
	Esame e conseguente rilascio autorizzazioni	Errata applicazione del correttore al fine di avvantaggiare taluni soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Rilascio Autorizzazioni acquisto all'uso consulenza e vendita prodotti fitosanitari in Agricoltura	Presentazione istanze	Attività di dematerializzazione e uso del sistema informativo dedicato		Entro dicembre 2022	Cocca	Trasparenza e sostanziale riduzione della discrezionalità	Alta
	Istruttoria Amministrativa	Attività di controllo su ciascuna istanza pervenuta		Quadrimestrale	Altieri	Verifica della regolarità del procedimento e del corretto funzionamento del sistema informativo	Alta
	Svolgimento corsi (percentuale docenti interni 90%, percentuale docenti esterni 10%)	Attività di controllo dei titoli abilitativi		Contingentamenti alla nomina dei formatori	Altieri	Azzeramento della discrezionalità	Alta
	Esame e rilascio autorizzazioni	Attività di controllo delle schede		Continui	Altieri	Verifica dell'efficacia della procedura e della tenuta del sistema	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti vincolati	Rilascio Autorizzazioni acquisto all'uso consulenza e vendita prodotti fitosanitari in Agricoltura	Presentazione istanze																				
			Istruttoria Amministrativa																				
			Svolgimento corsi (percentuale docenti interni 90%, percentuale docenti esterni 10%)	B	A	B	B	B	M	B	B	A	B	B	M	B	B						
			Esame e rilascio autorizzazioni																				



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO FITOSANITARIO (14BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Rilascio Autorizzazioni all'acquisto, uso, consulenza e vendita prodotti fitosanitari in Agricoltura	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14BC)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione beni e forniture

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Acquisizione di forniture e beni attraverso il MEPA	Analisi del fabbisogno	Abuso della discrezionalità nell'individuazione del fabbisogno	Mancanza di trasparenza
	Inserimento richiesta sul MEPA	Non corretto inserimento della R.D.O	Esercizio esclusivo del processo da parte di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTAI
 UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14BC)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione beni e forniture

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione misura/controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Acquisizione di forniture e beni attraverso il MEPA	Analisi del Fabbisogno	Condivisione dell'analisi con il personale dell'ufficio		Contingentati alla fase di analisi	Viggiani	Riduzione della discrezionalità	Media
	Inserimento richiesta sul MEPA	Rotazione del personale dell'ufficio. Attività di formazione e aggiornamento		Semestrale	Dirigente	Acquisizione di competenze per il corretto utilizzo del sistema	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14BC)

AREA DI RISCHIO	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Contratti pubblici	Acquisizione beni e forniture	Acquisizione di forniture e beni attraverso il MEPA	Analisi del fabbisogno												M					M	Medio	In modo cautelativo è stato individuato l'indicatore MEDIO per la valutazione della probabilità e dell'Impatto
			Inserimento richiesta sul MEPA	M	M	M	B	B	M	B	B	A	M	B		B	M					



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO FITOSANITARIO (14BC)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione beni e forniture

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Acquisizione di forniture e beni attraverso il MEPA	Medio	Alta	Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14BC)

AREA DI RISCHIO: Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Ispezione e monitoraggio volti all'individuazione di organismi nocivi ed eventuale delimitazione delle aree interessate	Osservanza Piano Ministeriale	Mancato e/o non tempestivo rispetto delle indicazioni Ministeriali	Scarsa attenzione. Carenza di personale e scarsa responsabilizzazione
	Ispezione territoriale	Abuso della discrezionalità nella scelta di aree e/o aziende soggette a controllo	Scarsa attenzione. Carenza di personale e scarsa responsabilizzazione
	Redazione verbali e individuazione di eventuali aree contaminate	Abuso della discrezionalità nella redazione dei verbali e nella individuazione delle aree contaminate interessate all'eradicazione	Scarsa attenzione. Carenza di personale e scarsa responsabilizzazione



AREA DI RISCHIO: Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione misura/controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Ispezione e monitoraggio volti all'individuazione di organismi nocivi ed eventuale delimitazione delle aree interessate	Osservanza Piano Ministeriale	Controllo del recepimento delle indicazioni Ministeriali		Annuale	Malvasi	Tempestività nell'adozione delle indicazioni Ministeriali	Alta
	Ispezione territoriale	Controllo sulla scelta delle aree e delle aziende da ispezionare da parte dei tecnici ispettori		Annuale	Malvasi	Riduzione della discrezionalità nella fase di ispezione	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14BC)

AREA DI RISCHIO:	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	Ispezione e monitoraggio volti all'individuazione di organismi nocivi ed eventuale delimitazione delle aree interessate	Osservanza Piano Ministeriale																		
			Ispezione territoriale	M	M	B	B	B	A	B	B	A	B	B	M	B	M	M	B	B	
			Redazione verbali e individuazione di eventuali aree contaminate																		



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FITOSANITARIO (14BC)

AREA DI RISCHIO: Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Ispezione e monitoraggio volti all'individuazione di organismi nocivi ed eventuale delimitazione delle aree interessate	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ALIMENTARI E FORESTALI
UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi nella sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO 1.1 Provvedimenti amministrativi vincolati			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Rilascio autorizzazioni e iscrizione al Registro Ufficiale operatori professionali e autorizzazione all'uso del passaporto delle piante	Ricezione istanze	Non tempestivo inoltro delle istanze all'Ufficio Fitosanitario dall'Ufficio Protocollo	Scarsa responsabilizzazione interna
	Istruttoria amministrativa e conseguente Rilascio autorizzazioni	Abuso della discrezionalità nella valutazione dei requisiti necessari	Carenza di personale



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI
UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi nella sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
SOTTO-AREA DI RISCHIO 1.1 Provvedimenti amministrativi vincolati							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione misura/controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Rilascio autorizzazioni e iscrizione al Registro Ufficiale operatori professionali e autorizzazione all'uso del passaporto delle piante	Ricezione istanze	Controllo del tempestivo inoltro delle istanze		Continuo	Radogna	Ricezione tempestiva delle richieste di autorizzazioni	Alta
	Istruttoria amministrativa e conseguente rilascio autorizzazioni	Controllo sull'attività istruttoria		Continuo	Altieri	Riduzione della discrezionalità nella valutazione dei requisiti richiesti	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14BC)

AREA DI RISCHIO:	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO				
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4							
Destinatari privi di effetto	Provvedimenti amministrativi vincolati	Rilascio autorizzazioni e iscrizione al Registro Ufficiale operatori professionali e autorizzazione all'uso del passaporto delle piante	Ricezione istanze																					
			Istruttoria amministrativa e conseguente Rilascio autorizzazioni	M	M	B	B	B	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FITOSANITARIO (14BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi nella sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Rilascio autorizzazioni e iscrizione al Registro Ufficiale operatori professionali e autorizzazione all'uso del passaporto delle piante	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi nella sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Rilascio certificati fitosanitari per l'esportazione di merci	Ricezione richieste attraverso piattaforma SIARB		
	Verifica documentale e visiva della merce e contestuale rilascio dei certificati	Abuso della discrezionalità nella verifica della documentazione e della merce	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi soggetti



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi nella sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione misura/controllo					
			Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Rilascio certificati fitosanitari per l'esportazione di merci	Ricezione istanze	Controllo del tempestivo inoltro delle istanze				Altieri	L'utilizzo della piattaforma ha consentito l'azzeramento della discrezionalità	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO				
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4							
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto economico dieretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Rilascio certificati fitosanitari per l'esportazione di merci	Ricezione richieste attraverso piattaforma SIARB																					Il criterio utilizzato per l'individuazione del valore di Media è quello statistico della "Moda"
			Verifica documentale e visiva della merce e contestuale rilascio dei certificati	M	M	B	B	B	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FITOSANITARIO (14BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi nella sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Rilascio certificati fitosanitari per l'esportazione di merci	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

AREA DI RISCHIO 3. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)			
SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.3 Acquisizione di forniture/beni			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Acquisizione forniture e beni	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	-Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione dei requisiti -Carenza dei controlli -Pressioni esterne -Fattori individuali
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	-Assenza di una procedura con tempistiche e modalità di pubblicazione -Pressioni esterne
	Requisiti di qualificazione	Abuso dei controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti;	-Mancanza di controlli a campione - Assenza di una procedura che preveda l'anonimato e i controlli a campione -Fattori individuali
Acquisizione forniture e beni	Requisiti di aggiudicazione	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Assenza di una procedura - Carenza di controlli - Assenza di rotazione degli incarichi
	Valutazione delle offerte	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Carenza di controlli - Conoscenza del fornitore - Pressioni esterne - Fattori individuali
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	- Carenza della procedura per l'attivazione di verifiche - Carenza di controlli - Condizioni individuali - Pressioni esterne
	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	-Carenza di controlli - Conoscenza del fornitore - Pressioni esterne - Fattori individuali



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

AREA DI RISCHIO 3. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)							
SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.3 Acquisizione di forniture/beni							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Acquisizione forniture e beni	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Trasparenza -regolamentazione - disciplina del conflitto di interessi		In essere	Dott.ssa Emilia Piemontese	Pubblicazione sul portale degli atti relativi alle determinazioni a contrarre e di affidamento, con adozione di un regolamento interno per le gare sotto soglia.	Media /
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Trasparenza -regolamentazione - disciplina del conflitto di interessi		In essere	Dott.ssa Emilia Piemontese	-Pubblicazione sul portale degli atti relativi alle determinazioni a contrarre e di affidamento, con adozione di un regolamento interno per le gare sotto soglia.	Media /
	Requisiti di qualificazione	Trasparenza -regolamentazione - disciplina del conflitto di interessi		In essere	Dott.ssa Emilia Piemontese		Media /
	Requisiti di aggiudicazione	Trasparenza -regolamentazione - disciplina del conflitto di interessi		In essere	Dott.ssa Emilia Piemontese	-Pubblicazione sul portale degli atti relativi alle determinazioni a contrarre e di affidamento, con adozione di un regolamento interno per le gare sotto soglia.	Media /
	Valutazione delle offerte	Trasparenza -regolamentazione - disciplina del conflitto di interessi		In essere	Dott.ssa Emilia Piemontese	-Pubblicazione sul portale degli atti relativi alle determinazioni a contrarre e di affidamento, con adozione di un regolamento interno per le gare sotto soglia.	Media /
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Trasparenza -regolamentazione - disciplina del conflitto di interessi		In essere	Dott.ssa Emilia Piemontese	-Pubblicazione sul portale degli atti relativi alle determinazioni a contrarre e di affidamento, con adozione di un regolamento interno per le gare sotto soglia.	Media /
	Affidamenti diretti	Trasparenza -regolamentazione - disciplina del conflitto di interessi		In essere	Dott.ssa Emilia Piemontese	-Pubblicazione sul portale degli atti relativi alle determinazioni a contrarre e di affidamento, con adozione di un regolamento interno per le gare sotto soglia.	Media /



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di forniture/beni	Acquisizione di beni e servizi	Definizione dell'oggetto dell'affidamento																				
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento																				
			Requisiti di qualificazione																				
			Requisiti di aggiudicazione	M	A	A	A	M	M	M	M	A	M	B	B	M	M	M					
			Valutazione delle offerte																				
			Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte																				
			Affidamenti diretti																				



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di forniture/beni			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Acquisizione forniture e beni	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Autorizzazioni al taglio - dgr 678/2019 Art. 3 ISTANZA CON RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE	Ricezioni istanze di parte	Smarrimento o celerità	Complessità della gestione delle istanze in arrivo mediante il passaggio in diversi uffici
	Istruttoria amministrativa	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
	Rilascio autorizzazioni	Mancato rispetto temporale nel rilascio delle autorizzazioni	Mancato affiancamento del personale e scarsa rotazione dello stesso



AREA DI RISCHIO 1 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO 1.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Autorizzazioni al taglio - dgr 678/2019 Art. 3 ISTANZA CON RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE	ricezioni istanze di parte	regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	incontri con i richiedenti	in essere	Dott. Salvatore DIGILIO	Adozione di discipline volte a regolare il confronto con le lobbies	alto
	istruttoria amministrativa	Formazione e Rotazione del Personale	incontri con istruttori	in essere	Dott. Salvatore DIGILIO	Pratiche ruotate sul totale	medio
	verifiche in loco	Standard di comportamento	incontri con istruttori	in essere	Dott. Salvatore DIGILIO	Numero di incontri o comunicazioni dedicati	medio
	rilascio autorizzazioni	Standard di comportamento	incontri con istruttori	in essere	Dott. Salvatore DIGILIO	Numero di incontri o comunicazioni dedicati	medio



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)	SOTTO-AREA DI RISCHIO 1.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)	Autorizzazioni al taglio	ricezioni istanze di parte																			
			istruttoria amministrativa																			
			verifiche in loco	M	A	A	A	M	M	M	M	A	M	B	B	M	M	M				
			rilascio autorizzazioni																			



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

AREA DI RISCHIO 1 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**SOTTO-AREA DI RISCHIO 1.1.** Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)**SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO** (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Autorizzazioni al taglio - dgr 678/2019 Art. 3 ISTANZA CON RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE	MEDIO	MEDIA	MEDIO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Autorizzazioni al taglio - dgr 678/2019 Art . 4 bis ISTANZA CON PROGETTO DI TAGLIO	Ricezioni istanze di parte	Smarrimento o celerità	Complessità della gestione delle istanze in arrivo mediante il passaggio in diversi uffici
	Istruttoria amministrativa	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
	Verifiche in loco	Mancato rispetto temporale nel rilascio delle autorizzazioni	Mancato affiancamento del personale e scarsa rotazione dello stesso
	Rilascio autorizzazioni	Mancato rispetto temporale nel rilascio delle autorizzazioni	Mancato affiancamento del personale e scarsa rotazione dello stesso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura/Controllo				
		Tipologia della misura	Fase per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Autorizzazioni al taglio - dgr 678/2019 Art. 4 bis ISTANZA CON PROGETTO DI TAGLIO	Istruttoria amministrativa	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	In essere	Dott. Piernicola Viggiano	Incremento delle numero delle istanze ricevute via pec	Alto
	Verifiche in loco	Mancato rispetto temporale nel rilascio delle autorizzazioni	Mancato affiancamento del personale e scarsa rotazione dello stesso	In essere	Dott. Piernicola Viggiano		Medio
	Rilascio autorizzazioni	Mancato rispetto temporale nel rilascio delle autorizzazioni	Mancato affiancamento del personale e scarsa rotazione dello stesso	In essere	Dott. Piernicola Viggiano		Medio
	Rilascio autorizzazioni	Standard di comportamento	Incontri con istruttori	In essere	Dott. Piernicola Viggiano		Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazioni al taglio	Ricezioni istanze di parte																M
			Istruttoria amministrativa	M	A	A	A	M	M	M	M	A											
			Verifiche in loco																				
			Rilascio autorizzazioni																				





REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati**

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Autorizzazioni al taglio - dgr 678/2019 Art . 4 bis ISTANZA CON PROGETTO DI TAGLIO	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14/BF)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Risarcimento danni alle colture	Ricezioni istanze di parte	Smarrimento o celerità	Complessità della gestione delle istanze in arrivo mediante il passaggio in diversi uffici
	Istruttoria amministrativa	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
	Verifiche in loco	Mancato rispetto temporale nel rilascio delle autorizzazioni	Mancato affiancamento del personale e scarsa rotazione dello stesso
	Rilascio autorizzazioni	Mancato rispetto temporale nel rilascio delle autorizzazioni	Mancato affiancamento del personale e scarsa rotazione dello stesso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14/BF)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	FATTORE ABILITANTE				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Risarcimento danni alle colture	Istruttoria amministrativa	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"	Incontri con i richiedenti	In essere	Dott. Piernicola Viggiano	Incremento delle numero delle istanze ricevute via pec	Alto
	Verifiche in loco	Formazione Rotazione del personale	Incontri con gli istruttori	In essere	Dott. Piernicola Viggiano	Incremento delle numero delle istanze ricevute via pec	Medio
	Rilascio autorizzazioni	Standard di comportamento	Incontri con gli istruttori	In essere	Dott. Piernicola Viggiano	Incremento delle numero delle istanze ricevute via pec	Medio
	Rilascio autorizzazioni	Standard di comportamento	Incontri con gli istruttori	In essere	Dott. Piernicola Viggiano	Incremento delle numero delle istanze ricevute via pec	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14/BF)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Risarcimento danni alle colture	Ricezioni istanze di parte											M					M	RISCHIO MEDIO		
			Istruttoria amministrativa																			
			Verifiche in loco	M	A	A	A	M	M	M	M	A	B		B	M	M					
			Rilascio autorizzazioni																			



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14/BF)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Risarcimento danni alle colture	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Autorizzazioni al taglio - dgr 678/2019 Art . 2 Comunicazione Semplice	Ricezioni istanze di parte	Smarrimento o celerità	Cmplessità della gestione delle istanze in arrivo mediante il passaggio in diversi uffici
	Istruttoria amministrativa	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
	Rilascio autorizzazioni	Mancato rispetto temporale nel rilascio delle auutorizzaiozni	Mancato affiancamento del personale e scarsa rotazione dello stesso



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura/Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica «Misura/Controllo
Autorizzazioni al taglio - dgr 678/2019 Art. 2 Comunicazione Semplice	Ricezioni istanze di parte	Sensibilizzazione durante i sopralluoghi o negli incontri in ufficio cercando di far comprendere l'importanza delle trasmissioni delle istanze via pec	Incontri con i richiedenti	In essere	Dott.DIGILIO SALVATORE	Numero degli incontri previsti	Alto
	Istruttoria amministrativa	Formazione Rotazione del personale	Incontri con gli istruttori	In essere	Dott.DIGILIO SALVATORE	Numero di incarichi /pratiche ruotate sul totale	Medio
	Rilascio autorizzazioni	Standard di comportamento	Incontri con gli istruttori	In essere	Dott.DIGILIO SALVATORE	Numero di incontri o comunicazioni dedicati	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazioni al taglio - dgr 678/2019 Art. 2 Comunicazione Semplice	Ricezioni istanze di parte											A					M	RISCHIO CRITICO	
			Istruttoria amministrativa	A	A	A	A	M	A	A	A	A	B		B	M	M				
			Rilascio autorizzazioni																		



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Autorizzazioni al taglio - dgr 678/2019 Art . 2 Comunicazione Semplice	Alto	Media	Medio - Alto



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14/BF)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Autorizzazioni al taglio - dgr 678/2019 Art . 4 ISTANZA CON RELAZIONE SEMPLIFICATA	Ricezioni istanze di parte	Smarrimento o celerità	Complessità della gestione delle istanze in arrivo mediante il passaggio in diversi uffici
	Istruttoria amministrativa	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
	Rilascio autorizzazioni	Mancato rispetto temporale nel rilascio delle autorizzazioni	Mancato affiancamento del personale e scarsa rotazione dello stesso



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura/Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Autorizzazioni al taglio - dgr 678/2019 Art . 4 ISTANZA CON RELAZIONE SEMPLIFICATA	Istruttoria amministrativa	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"	Incontri con i richiedenti	In essere	Dott. Piernicola Viggiano	Incremento delle numero delle istanze ricevute via pec	Alto
	Istruttoria amministrativa	Formazione Rotazione del personale	Incontri con gli istruttori	In essere	Dott. Piernicola Viggiano		Medio
	Rilascio autorizzazioni	Standard di comportamento	Incontri con gli istruttori	In essere	Dott. Piernicola Viggiano		Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14/BF)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazioni al taglio	Ricezioni istanze di parte																				
			Istruttoria amministrativa	M	A	A	A	M	M	M	M	A	M	B	B	M	M	M					
			Rilascio autorizzazioni																				



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14/BF)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Autorizzazioni al taglio - dgr 678/2019 Art . 4 ISTANZA CON RELAZIONE SEMPLIFICATA	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

AREA DI RISCHIO: LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLICHE DI COESIONE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi e regolamenti)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Procedure di gestione dei fondi comunitari	Redazione ed approvazione del bando di Misura	Mancato rispetto delle indicazioni riportate nelle schede	Mancanza di trasparenza
	Ricezione istanze	Smarrimento e celerità mancato rispetto dei requisiti previsti dal bando	Complessità della gestione delle istanze in arrivo mediante il passaggio in diversi uffici
	Istruttoria e valutazione istanze	Mancato rispetto delle indicazioni riportate dal bando	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
	Eventuale ricorso gerarchico	Discrezionalità nella valutazione	Mancata di trasparenza



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

AREA DI RISCHIO: LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLICHE DI COESIONE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi e regolamenti)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura/Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
BANDI PSR	Redazione ed approvazione del bando di Misura	Trasparenza	Seminari di formazione	In essere	Dott.ssa Emilia PIEMONTESE	PUBBLICAZIONE BANDO	Media
	Ricezione istanze	Semplificazione	Incontri con i richiedenti	In essere	Dott.ssa Emilia PIEMONTESE	Pubblicazione sul portale SIARB dei protocolli di acquisizione	Media
	Istruttoria e valutazione istanze	Formazione Rotazione del personale	Incontri con gli istruttori	In essere	Dott.ssa Emilia PIEMONTESE	Numero di incarichi /pratiche ruotate sul totale	Media
	Eventuale ricorso gerarchico	trasparenza	Incontri con gli istruttori	In essere	Dott.ssa Emilia PIEMONTESE	Pubblicazione sul portale www.basilicatapsr.it della graduatoria	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti)	Bandi PSR	Redazione ed approvazione del bando di Misura																				
			Ricezione istanze																				
			Istruttoria e valutazione istanze	M	B	A	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	M	M					
			Eventuale ricorso gerarchico																				



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

AREA DI RISCHIO: LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLICHE DI COESIONE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi e regolamenti)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Bandi PSr	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Pianificazione e programmazione	Determinazione delle linee guida da prendere a riferimento	Mancata osservanza delle vigenti normative comunitarie nazionali e regionali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Implementazione indirizzi tecnico operativo	Mancata corrispondenza degli indirizzi con quanto disciplinato dalle linee guida	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Redazione piani e programmi	Mancato rispetto degli indirizzi e delle linee guida	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura/Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Pianificazione e programmazione	Determinazione delle linee guida da prendere a riferimento	Rotazione		In essere	Dott. Piernicola Viggiano	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Media
	Implementazione indirizzi tecnico operativo	Semplificazione		In essere	Dott. Piernicola Viggiano	Presenza/ predisposizione di documentazione o disposizioni che sistematizzino o semplifichino la fase di processo	Media
	Redazione piani e programmi	Semplificazione		In essere	Dott. Piernicola Viggiano	Presenza/ predisposizione di documentazione o disposizioni che sistematizzino o semplifichino la fase di processo	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
Governo del territorio	Pianificazione e programmazione	Pianificazione e programmazione	Determinazione delle linee guida da prendere a riferimento																				
			Implementazione indirizzi tecnico operativo																				
			Redazione piani e programmi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	B	B	B	B	B				
			Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento																				



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14BF)

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Pianificazione e programmazione	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Smarrimento o celerità	Complessità della gestione delle istanze in arrivo mediante il passaggio in diversi uffici
	Nomina commissione	Abuso di discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione interna
	Esame di abilitazione	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Rilascio abilitazione esercizio Guardia Giurata Venatoria Volontaria o abilitazione a conduttore o controllo	Mancato rispetto temporale nel rilascio delle autorizzazioni	Scarsa responsabilizzazione interna



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontri con i funzionari	Annuale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari	Alta
	Nomina commissione	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontri con componenti commissione	Annuale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con componenti commissione	Media
	Esame di abilitazione	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontri con componenti commissione	Annuale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con componenti commissione	Media
	Rilascio abilitazione esercizio Guardia Giurata Venatoria Volontaria	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontri con funzionari	Annuale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO						
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4									
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	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	M	M	B	B	B	M	B	B	M														
			Rilascio abilitazione esercizio Guardia Giurata Venatoria Volontaria o abilitazione a conduttore o controllo																							
													B					B					RISCHIO MINIMO			



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Rilascio abilitazione all'esercizio venatorio e tesserini per l'esercizio venatorio	Ricezioni istanze di parte	Smarrimento o celerità	Complessità della gestione delle istanze in arrivo mediante il passaggio in diversi uffici
	Istruttoria amministrativa	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Abilitazione esercizio venatorio	Mancato rispetto temporale nel rilascio delle autorizzazioni	Scarsa responsabilizzazione interna



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Rilascio abilitazione all'esercizio venatorio e tesserini per l'esercizio venatorio	Ricezioni istanze di parte	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontri con istruttori	Annuale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con gli istruttori	Alta
	Istruttoria amministrativa	Formazione e Rotazione del Personale	Incontri con istruttori	Semestrale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 2 incontri con gli istruttori e rotazione del personale nella misura del 50%	Media
	Abilitazione esercizio venatorio	Promozione dell'etica e standard di comportamento	Incontri con istruttori	Semestrale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 2 incontri con gli istruttori	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Rilascio abilitazione all'esercizio venatorio e tesserini per l'esercizio venatorio	Ricezioni istanze di parte																			
			Istruttoria amministrativa																			
			Abilitazione esercizio venatorio	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Rilascio abilitazione all'esercizio venatorio e tesserini per l'esercizio venatorio	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Rilascio autorizzazione azienda agri-turistico-faunistico-venatoria senza fini di lucro con prevalente fine naturalistico e faunistico	Ricezioni istanze di parte	Smarrimento o celerità	Complessità della gestione delle istanze in arrivo mediante il passaggio in diversi uffici
	Acquisizione parere ISPRA	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Acquisizione parere Comitato Tecnico Faunistico	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Rilascio autorizzazione all'istituzione di azienda agri-turistico-faunistico-venatoria	Mancato rispetto temporale nel rilascio delle autorizzazioni	Scarsa responsabilizzazione interna



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura/Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Rilascio autorizzazione azienda agri-turistico-faunistico-venatoria senza fini di lucro con prevalente fine naturalistico e faunistico	Ricezioni istanze di parte	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontri con i funzionari	Annuale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con gli interessati	Alta
	Acquisizione parere ISPRA	Standard di comportamento	Incontri con i funzionari e i referenti ISPRA	Annuale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 1 incontro collegiale con i referenti ISPRA	Alta
	Acquisizione parere Comitato Tecnico Faunistico	Standard di comportamento	Incontri con componenti commissione	Annuale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con componenti la	Media
	Rilascio autorizzazione all'istituzione di azienda agri-turistico-faunistico-venatoria	Promozione dell'etica e standard di comportamento	Incontri con istruttori	Annuale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	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	M	M	B	B	B	M	B	B	M										
			Rilascio autorizzazione all'istituzione di azienda agri-turistico-faunistico-venatoria																			



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Rilascio autorizzazione azienda agri-turistico-faunistico-venatoria senza fini di lucro con prevalente fine naturalistico e faunistico	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Rilascio autorizzazione gare di pesca, allevamento fauna selvatica, istituzione o rinnovo ZAC e gare cinofile ZAC, centro privato di riproduzione fauna selvatica, installazione gabbie e/o chiusini	Ricezioni istanze di parte	Smarrimento o celerità	Complessità della gestione delle istanze in arrivo mediante il passaggio in diversi uffici
	Istruttoria amministrativa	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Rilascio autorizzazione gara di pesca e allevamento fauna selvatica	Mancato rispetto temporale nel rilascio delle autorizzazioni	Scarsa responsabilizzazione interna



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura/Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Rilascio autorizzazione gare di pesca, allevamento fauna selvatica, istituzione o rinnovo ZAC e gare cinofile ZAC, centro privato di riproduzione fauna selvatica, installazione gabbie e/o chiusini	Ricezioni istanze di parte	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontri con i funzionari	Annuale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari	Alta
	Istruttoria amministrativa	Formazione e Rotazione del Personale	Incontri con istruttori	Semestrale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 2 incontri con gli istruttori	Media
	Rilascio autorizzazione gara di pesca e allevamento fauna selvatica	Promozione dell'etica e standard di comportamento	Incontri con istruttori	Semestrale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 2 incontri con gli istruttori	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Rilascio autorizzazione gare di pesca, allevamento fauna selvatica, istituzione o rinnovo ZAC e gare cinofile ZAC, centro privato di riproduzione fauna selvatica, installazione gabbie e/o chiusini	Ricezioni istanze di parte																				
			Istruttoria amministrativa																				
			Rilascio autorizzazione gara di pesca e allevamento fauna selvatica	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M										



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Rilascio autorizzazione gare di pesca, allevamento fauna selvatica, istituzione o rinnovo ZAC e gare cinofile ZAC, centro privato di riproduzione fauna selvatica, installazione gabbie e/o chiusini	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Rilascio licenza di pesca e autorizzazione ai proprietari o conduttori di fondi per il controllo del cinghiale	Ricezioni istanze di parte	Smarrimento o celerità	Complessità della gestione delle istanze in arrivo mediante il passaggio in diversi uffici
	Istruttoria amministrativa	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
		Sottrazione marca da bollo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
	Rilascio licenza di pesca o autorizzazione per controllo cinghiale	Mancato rispetto temporale nel rilascio delle autorizzazioni	Scarsa responsabilizzazione interna



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura/Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Rilascio licenza di pesca e autorizzazione ai proprietari o conduttori di fondi per il controllo del cinghiale	Ricezioni istanze di parte	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontri con i funzionari	Annuale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari	Alta
	Istruttoria amministrativa	Formazione e Rotazione del Personale	Incontri con istruttori	Semestrale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 2 incontri con gli istruttori	Media
	Rilascio licenza di pesca o autorizzazione per controllo cinghiale	Promozione dell'etica e standard di comportamento	Incontri con istruttori	Semestrale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 2 incontri con gli istruttori	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)	Provvedimenti amministrativi vincolati	Rilascio licenza di pesca e autorizzazione ai proprietari o conduttori di fondi per il controllo del cinghiale	Ricezioni istanze di parte																				
			Istruttoria amministrativa	M	M	M	B	B	M	B	B	M		M	B	B	M	B		B		RISCHIO BASSO	
			Rilascio licenza di pesca o autorizzazione per controllo cinghiale																				



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Rilascio licenza di pesca e autorizzazione ai proprietari o conduttori di fondi per il controllo del cinghiale	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Smarrimento istanza	Scarsa responsabilizzazione interna
	Verifiche amministrative	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Presenza d'atto delle comunicazioni	Mancato rispetto temporale nelle prese d'atto	Scarsa responsabilizzazione interna



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Sensibilizzazione e partecipazione del personale	Incontri con i dipendenti	Annuale	Dirigente l'Ufficio - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari	Media
	Verifiche amministrative	Formazione e rotazione del personale	Incontri con istruttori	Annuale	Dirigente l'Ufficio - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari e rotazione del personale nella	Media
	Presenza d'atto delle comunicazioni	Promozione dell'etica e standard di comportamento	Incontri con istruttori	Annuale	Dirigente l'Ufficio - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	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																		
			Verifiche amministrative	B	B	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	B	M	RISCHIO BASSO		
			Presenza d'atto delle comunicazioni																		



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Presenza d'atto della trasmissione della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e della comunicazione di allevamento di fauna selvatica	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Rilascio pareri per Autorizzazione Unica Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale, asseverazione tecniche delle prescrizioni in materia di utilizzazione agronomica effluenti zootecnici	Ricezione istanze	Smarrimento istanza	Scarsa responsabilizzazione interna
	Verifiche amministrative	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Rilascio pareri o asseverazioni	Mancato rispetto temporale nel rilascio dei pareri o delle asseverazioni tecniche	Limitata presenza di personale competente



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Rilascio pareri per Autorizzazione Unica Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale, asseverazione tecniche delle prescrizioni in materia di utilizzazione agronomica effluenti zootecnici	Ricezione istanze	Sensibilizzazione e partecipazione del personale	Incontri con i dipendenti	Annuale	Dirigente l'Ufficio - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con i dipendenti	Media
	Verifiche amministrative	Formazione e rotazione del personale	Incontri con istruttori	Annuale	Dirigente l'Ufficio - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari e rotazione degli stessi nella misura del 50%	Media
	Rilascio pareri o asseverazioni	Formazione	Incontri con istruttori	Annuale	Dirigente l'Ufficio - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con gli istruttori	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rilascio pareri per Autorizzazione Unica Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale, asseverazione tecniche delle prescrizioni in materia di utilizzazione agronomica effluenti zootecnici	Ricezione istanze																		
			Verifiche amministrative	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	M	M	B	M	RISCHIO BASSO		
			Rilascio pareri o asseverazioni																		



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Rilascio pareri per Autorizzazione Unica Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale, asseverazione tecniche delle prescrizioni in materia di utilizzazione agronomica effluenti zootecnici	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Vidimazione registri fertilizzazioni azotate e documenti di trasporto	Ricezione registri	Smarrimento registri	Scarsa responsabilizzazione interna
	Verifiche amministrative	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Vidimazione registri	Mancato rispetto temporale nella vidimazione dei registri	Scarsa responsabilizzazione interna



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Vidimazione registri fertilizzazioni azotate e documenti di trasporto	Ricezione registri	Sensibilizzazione e partecipazione del personale	Incontri con i dipendenti	Annuale	Posizione organizzativa	n. 1 incontro con i dipendenti	Media
	Verifiche amministrative	Formazione e rotazione del personale	Incontri con istruttori	Annuale	Posizione organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari e rotazione degli stessi nella misura del 50%	Media
	Vidimazione registri	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontri con istruttori	Annuale	Dirigente l'Ufficio - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO					
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4								
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vidimazione registri fertilizzanti azotate e documenti di trasporto	Ricezione registri																						
			Verifiche amministrative	B	B	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	B	M							
			Vidimazione registri																						



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Vidimazione registri fertilizzazioni azotate e documenti di trasporto	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Risarcimento/indennizzo danni alle colture da fauna selvatica nelle oasi di protezione	Ricezioni istanze di parte	Smarrimento o celerità	Complessità della gestione delle istanze in arrivo mediante il passaggio in diversi uffici
	Istruttoria amministrativa	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
	Perizia con stima dei danni	Abuso di discrezionalità	Mancato affiancamento del personale e scarsa rotazione dello stesso
	Liquidazione danno	Abuso di discrezionalità	Scarsa rotazione del personale



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
			Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Risarcimento/indennizzo danni alle colture da fauna selvatica nelle oasi di protezione	Ricezioni istanze di parte	Semplificazione	Incontri con i funzionari	Annuale	Posizione organizzativa	documento di semplificazione	Alta
	Istruttoria amministrativa	Formazione e Rotazione del Personale	Incontri con istruttori	Annuale	Posizione organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari e rotazione del personale nella misura del 50%	Media
	Perizia con stima dei danni	Standard di comportamento e rotazione del personale	Incontri con i funzionari	Annuale	Posizione organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari e rotazione del personale nella misura del 50%	Media
	Liquidazione danno	Standard di comportamento	Incontri con funzionari	Annuale	Posizione organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari	Media



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)	Risarcimento/indennizzo danni alle colture da fauna selvatica nelle oasi di protezione	Ricezioni istanze di parte											M					M	RISCHIO MEDIO	
			Istruttoria amministrativa	M	A	A	A	M	M	M	M	A	B		B	M	M				
			Perizia con stima dei danni																		
			Liquidazione danno																		



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Risarcimento/indennizzo danni alle colture da fauna selvatica nelle oasi di protezione	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Risarcimento/indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica ai veicoli	Ricezioni istanze di parte	Smarrimento o celerità	Complessità della gestione delle istanze in arrivo mediante il passaggio in diversi uffici
	Istruttoria amministrativa	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
	Stima dei danni effettuati da periti incaricati	Abuso di discrezionalità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
	Eventuale contenzioso	Abuso di discrezionalità	Inadeguatezza del personale addetto
	Liquidazione danno	Abuso di discrezionalità	Scarsa rotazione del personale



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Risarcimento/indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica ai veicoli	Ricezioni istanze di parte	Semplificazione	Incontri con i richiedenti	Annuale	Dirigente - Posizione organizzativa	Documento di semplificazione	Alta
	Istruttoria amministrativa	Formazione e Rotazione del Personale	Incontri con istruttori	Semestrale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 2 incontri con gli istruttori e rotazione del personale nella misura del 50%	Media
	Stima dei danni effettuati da periti incaricati	Standard di comportamento	Incontri con i periti	Annuale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 1 incontro con i periti	Media
	Eventuale contenzioso	Formazione del personale	Incontro con istruttori	Annuale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 1 incontri con funzionari	Bassa
	Liquidazione danno	Standard di comportamento e rotazione del personale	Incontri con istruttori	Semestrale	Dirigente - Posizione organizzativa	n. 2 incontri con gli istruttori e rotazione del personale nella misura del 50%	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)										VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	I1		I2	I3	I4						
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Risarcimento/indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica ai veicoli	Ricezioni istanze di parte													M	B	B	M	M	M	RISCHIO MEDIO	
			Istruttoria amministrativa																				
			Stima dei danni effettuati da periti incaricati	M	A	A	A	M	M	M	M	A											
			Eventuale contenzioso																				
			Liquidazione danno																				



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Risarcimento/indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica ai veicoli	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
DEFINIZIONE DELLA GARA PER ACQUISTO SERVIZI	Definizione dell'oggetto di gara	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Eccessiva regolamentazione e scarsità di chiarezza nei documenti programmatici che consentono interpretazioni ambigue
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire	Eccessiva complessità della normativa in materia di appalti
	Definizione dell'importo di gara	Frazionamenti arbitrari delle risorse per ricorrere all'affidamento diretto allo scopo di favorire un'impresa	Assenza di competenze specifiche in materia di appalti
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara non coerenti	Eccessiva complessità della normativa in materia di appalti
	Definizione dei requisiti di aggiudicazione	Definizione di criteri non rispondente alle reali esigenze	Eccessiva complessità della normativa in materia di appalti
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Controllo	Alterazione o omissione delle attività di controllo della documentazione	Eccessiva complessità della normativa in materia di appalti
	Redazione provvedimenti amministrativi	Assegnazione degli atti a soggetti con potenziale conflitto di	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Avvio delle attività	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti
	Avanzamento delle fasi previste dal contratto	Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti
		Uso improprio o distorto della discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti
		Mancato rispetto degli obblighi indicati nel contratto	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti
Verifica stati di avanzamento	Intempestiva predisposizione adozione di atti e/o provvedimenti sanzionatori contrattualmente previsti	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti	
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Verifica del buon andamento delle attività	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	Eccessiva regolamentazione e scarsità di chiarezza nei documenti programmatici che consentono interpretazioni ambigue
		Uso improprio o distorto della discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti
	Chiusura formale del contratto	Intempestiva predisposizione adozione di atti e/o provvedimenti sanzionatori contrattualmente previsti	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPAURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura/Controllo			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
DEFINIZIONE DELLA GARA PER ACQUISTO SERVIZI	Definizione dell'oggetto di gara	Semplificazione	Incontro con PO e funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	Riunione plenaria con i responsabili P.O. e funzionari in occasione dell'avvio gara	Media
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Formazione	Partecipazione corso di aggiornamento	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	Più partecipanti al corso	Media
	Definizione dell'importo di gara	Formazione	Partecipazione corso di aggiornamento	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	Più partecipanti al corso	Media
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di qualificazione	Semplificazione	Incontro con PO e funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	Riunione plenaria con i responsabili P.O. e funzionari	Media
	Definizione dei requisiti di aggiudicazione	Semplificazione	Incontro con PO e funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	Riunione plenaria con i responsabili P.O. e funzionari	Media
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Controllo	Semplificazione	Incontro con PO e funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	riunione plenaria con i responsabili P.O. e funzionari	Media
	Redazione provvedimenti amministrativi	Formazione e Rotazione del Personale	Incontri con funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	n. 1 incontro con funzionari	Media
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Avvio delle attività	Formazione e Rotazione del Personale	Incontri con funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	n. 1 incontro con funzionari	Media
	Avanzamento delle fasi previste dal contratto	Formazione e Rotazione del Personale	Incontri con funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	n. 1 incontro con funzionari	Media
	Verifica stati di avanzamento	Formazione e Rotazione del Personale	Incontri con funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	n. 1 incontro con funzionari	Media
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Verifica del buon andamento delle attività	Semplificazione	Incontro con PO e funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	Riunione plenaria con i responsabili P.O. e funzionari	Media
	Chiusura formale del contratto	Semplificazione	incontro con PO e funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	Riunione plenaria con i responsabili P.O. e funzionari	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE E COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	3.2. Acquisizione di servizi	DEFINIZIONE DELLA GARA PER ACQUISTO SERVIZI	Definizione dell'oggetto della gara												BASSO	A	A	A	A	ALTO	RISCHIO MEDIO	
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	A	A	A	B	B	B	B	B	B										
			Definizione dell'importo di gara																			
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di qualificazione	A	A	A	B	B	B	B	B	B	BASSO	A	A	A	A	ALTO	RISCHIO MEDIO			
			Definizione dei requisiti di aggiudicazione																			
		VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Controllo	B	M	A	B	B	B	B	B	B	BASSO	A	A	A	A	ALTO	RISCHIO MEDIO			
			Redazione provvedimenti amministrativi																			
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Avvio delle attività										BASSO	A	A	A	A	ALTO	RISCHIO MEDIO			
			Avanzamento delle fasi previste dal contratto	M	B	A	B	B	B	B	B	B										
			Verifica stati di avanzamento																			
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Verifica del buon andamento delle attività	B	B	A	B	B	B	B	B	B	BASSO	A	A	A	A	ALTO	RISCHIO MEDIO			
			Chiusura formale del contratto																			



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
DEFINIZIONE DELLA GARA PER ACQUISTO SERVIZI	MEDIO	MEDIA	MEDIO
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	MEDIO	MEDIA	MEDIO
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	MEDIO	MEDIA	MEDIO
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MEDIO	MEDIA	MEDIO
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	MEDIO	MEDIA	MEDIO



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di forniture/beni			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
DEFINIZIONE DELLA GARA PER ACQUISTO FORNITURE/BENI	Definizione dell'oggetto di gara	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Eccessiva regolamentazione e scarsità di chiarezza nei documenti programmatici che consentono interpretazioni ambigue
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Eccessiva complessità della normativa in materia di appalti
	Definizione dell'importo di gara	Frazionamenti arbitrari delle risorse per ricorrere all'affidamento diretto allo scopo di favorire un'impresa	Assenza di competenze specifiche in materia di appalti
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara non coerenti	Eccessiva complessità della normativa in materia di appalti
	Definizione dei requisiti di aggiudicazione	Definizione di criteri non rispondente alle reali esigenze	Eccessiva complessità della normativa in materia di appalti
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Controllo	Alterazione o omissione delle attività di controllo della documentazione	Eccessiva complessità della normativa in materia di appalti
	Redazione provvedimenti amministrativi	Assegnazione degli atti a soggetti con potenziale conflitto di	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Avvio delle attività	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti
	Avanzamento delle fasi previste dal contratto	Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti
		Uso improprio o distorto della discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti
	Mancato rispetto degli obblighi indicati nel contratto	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti	
Verifica stati di avanzamento	Intempestiva predisposizione adozione di atti e/o provvedimenti sanzionatori contrattualmente previsti	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti	
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Verifica del buon andamento delle attività	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	Eccessiva regolamentazione e scarsità di chiarezza nei documenti programmatici che consentono interpretazioni ambigue
		Uso improprio o distorto della discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti
	Chiusura formale del contratto	Intempestiva predisposizione adozione di atti e/o provvedimenti sanzionatori contrattualmente previsti	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di forniture/beni							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
DEFINIZIONE DELLA GARA PER ACQUISTO FORNITURE/BENI	Definizione dell'oggetto di gara	Semplificazione	Incontro con PO e funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	Riunione plenaria con i responsabili P.O. e funzionari in occasione dell'avvio gara	Media
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Formazione	Partecipazione corso di aggiornamento	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	Più partecipanti al corso	Media
	Definizione dell'importo di gara	Formazione	Partecipazione corso di aggiornamento	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	Più partecipanti al corso	Media
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di qualificazione	Semplificazione	Incontro con PO e funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	Riunione plenaria con i responsabili P.O. e funzionari	Media
	Definizione dei requisiti di aggiudicazione	Semplificazione	incontro con PO e funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	Riunione plenaria con i responsabili P.O. e funzionari	Media
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Controllo	Semplificazione	Incontro con PO e funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	Riunione plenaria con i responsabili P.O. e funzionari	Media
	Redazione provvedimenti amministrativi	Formazione e Rotazione del Personale	Incontri con funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	n. 1 incontro con funzionari	Media
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Avvio delle attività	Formazione e Rotazione del Personale	Incontri con funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	n. 1 incontro con funzionari	Media
	Avanzamento delle fasi previste dal contratto	Formazione e Rotazione del Personale	Incontri con funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	n. 1 incontro con funzionari	Media
	Verifica stati di avanzamento	Formazione e Rotazione del Personale	Incontri con funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	n. 1 incontro con funzionari	Media
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Verifica del buon andamento delle attività	Semplificazione	Incontro con PO e funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	Riunione plenaria con i responsabili P.O. e funzionari	Media
	Chiusura formale del contratto	Semplificazione	Incontro con PO e funzionari	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente l'Ufficio	Riunione plenaria con i responsabili P.O. e funzionari	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di forniture/beni	DEFINIZIONE DELLA GARA PER ACQUISTO FORNITURE/BENI	Definizione dell'oggetto di gara											BASSO					ALTO	RISCHIO MEDIO	
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	A	A	A	B	B	B	B	B	B	A		A	A	A				
			Definizione dell'importo di gara																		
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di qualificazione	A	A	A	B	B	B	B	B	B	BASSO	A	A	A	A	ALTO	RISCHIO MEDIO		
			Definizione dei requisiti di aggiudicazione																		
		VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Controllo	B	M	A	B	B	B	B	B	B	BASSO	A	A	A	A	ALTO	RISCHIO MEDIO		
			Redazione provvedimenti amministrativi																		
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Avvio delle attività	M	B	A	B	B	B	B	B	B	BASSO	A	A	A	A	ALTO	RISCHIO MEDIO		
			Avanzamento delle fasi previste dal contratto																		
			Verifica stati di avanzamento																		
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Verifica del buon andamento delle attività	B	B	A	B	B	B	B	B	BASSO	A	A	A	A	ALTO	RISCHIO MEDIO			
			Chiusura formale del contratto																		



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di forniture/beni

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
DEFINIZIONE DELLA GARA PER ACQUISTO FORNITURE/BENI	MEDIO	MEDIA	MEDIO
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	MEDIO	MEDIA	MEDIO
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	MEDIO	MEDIA	MEDIO
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MEDIO	MEDIA	MEDIO
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	MEDIO	MEDIA	MEDIO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Controlli in loco aziende produttrici di reflui zootecnici	Individuazione campione di aziende produttrici di reflui zootecnici da controllare in loco	Abuso di discrezionalità nella scelta del campione	Mancanza di disposizioni per la corretta scelta del campione
	Incarico controlli in loco ai funzionari	Abuso di discrezionalità nella scelta dei funzionari per il controllo in loco	Limitata presenza di personale competente
	Verifica in loco	Abuso di discrezionalità nella valutazione del controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura / Controllo		Descrizione Misura / Controllo			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica-Misura/Controllo
Controlli in loco aziende produttrici di reflui zootecnici	Individuazione campione di aziende produttrici di reflui zootecnici da controllare in loco	Regolamentazione	Incontro con Dirigente, PO e funzionari	Annuale	Dirigente Ufficio e Posizione Organizzativa	Adozione regolamento	Media
	Incarico controlli in loco ai funzionari	Formazione e partecipazione	Incontro con i funzionari incaricati	Annuale	Dirigente Ufficio e Posizione Organizzativa	n. 1 incontro con funzionari	Media
	Verifica in loco	Promozione dell'etica e di standard di comportamento e rotazione	Incontro con i funzionari incaricati	Annuale	Dirigente Ufficio e Posizione Organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari e rotazione del personale nella misura del 50%	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALOR E PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALOR E IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
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	M	B	M	B	B	M	B	B	B	B	B	M	B	M	M	RISCHIO BASSO	
			Incarico controlli in loco ai funzionari																	
			Verifica in loco																	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Controlli in loco aziende produttrici di reflui zootecnici	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Abuso di discrezionalità nella scelta dei funzionari per il controllo in loco	Limitata presenza di personale competente
	Verifica dei requisiti dell'azienda richiedente	Abuso di discrezionalità nella valutazione durante il sopralluogo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo				Descrizione Misura / Controllo	
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Formazione e partecipazione	Incontro con i funzionari incaricati	Annuale	Dirigente Ufficio e Posizione Organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari	Media
	Verifica dei requisiti dell'azienda richiedente	Promozione dell'etica e di standard di comportamento e rotazione	Incontro con i funzionari incaricati	Annuale	Dirigente Ufficio e Posizione Organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari e rotazione nella misura del 50%	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALOR E PROBA LITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALOR E IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO					
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4								
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																						
			Verifica dei requisiti dell'azienda richiedente	M	B	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	RISCHIO BASSO					



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Sanzioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Irrogazione sanzioni amministrative	Elevazione di verbale di contestazione laddove previsto	Abuso di discrezionalità nella determinazione della norma violata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Eventuale valutazione scritti difensivi e/o audizione	Abuso di discrezionalità rispetto a quanto dichiarato o comunicato dal trasgressore	Scarsa responsabilizzazione interna
	Adozione ordinanza ingiunzione/archiviazione	Ritardo nell'adozione dell'atto	Scarsa responsabilizzazione interna



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Sanzioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura / Controllo			Descrizione Misura / Controllo		
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica-Misura/Controllo
Irrogazione sanzioni amministrative	Elevazione di verbale di contestazione laddove previsto	Formazione e Rotazione	Incontro con i funzionari	Annuale	Dirigente Ufficio e Posizione Organizzativa	n. 1 incontro con funzionari e rotazione del personale nella misura del 50%	Media
	Eventuale valutazione scritti difensivi e/o audizione	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontro con i componenti la commissione	Annuale	Dirigente Ufficio e Posizione Organizzativa	N. 1 incontro con funzionari	Media
	Adozione ordinanza ingiunzione/archiviazione	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontro con i funzionari	Annuale	Dirigente Ufficio	N. 1 incontro con funzionari	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALOR E PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALOR E IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO							
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4										
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni	Irrogazione sanzioni amministrative	Elevazione di verbale di contestazione laddove previsto																								
			Eventuale valutazione scritti difensivi e/o audizione	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M							
			Adozione ordinanza ingiunzione/archiviazione																								



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Sanzioni

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Irrogazione sanzioni amministrative	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLICHE DI COESIONE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi e regolamenti)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Procedure di gestione dei fondi comunitari	Redazione ed approvazione del bando di Misura	Mancato rispetto delle indicazioni riportate nelle schede	Scarsa responsabilizzazione del personale
	Ricezione istanze	Smarrimento o celerità	Complessità della gestione delle istanze in arrivo mediante il passaggio in diversi uffici
	Istruttoria e valutazione istanze	Abuso di discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Eventuale ricorso gerarchico	Discrezionalità nella valutazione	Inadeguatezza del personale addetto



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLICHE DI COESIONE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi e regolamenti)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Procedure di gestione dei fondi comunitari	Redazione ed approvazione del bando di Misura	Promozione dell'etica	Incontri con istruttori	Annuale	Dirigente l'Ufficio	n. 1 incontro con i dipendenti	Media
	Ricezione istanze	Semplificazione	Incontri con i richiedenti	Annuale	Dirigente l'Ufficio	documento di semplificazione	Media
	Istruttoria e valutazione istanze	Formazione e Rotazione del Personale	Incontri con istruttori	Annuale	Dirigente l'Ufficio	n. 1 incontro con i funzionari	Media
	Eventuale ricorso gerarchico	Formazione del personale	Incontri con istruttori	Annuale	Dirigente l'Ufficio	n. 1 incontro con i funzionari	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti)	Procedure di gestione dei fondi comunitari	Redazione ed approvazione del bando di Misura																				
			Ricezione istanze																				
			Istruttoria e valutazione istanze	M	B	A	B	M	B	B	B	M	M	B	M	B	M	M	M	M	M	M	M
			Eventuale ricorso gerarchico																				



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLICHE DI COESIONE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi e regolamenti)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Procedure di gestione dei fondi comunitari	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Pianificazione e programmazione	Determinazione delle linee guida da prendere a riferimento	Mancata osservanza delle vigenti normative comunitarie nazionali e regionali	Complessività della regolamentazione
	Implementazione indirizzi tecnico operativo	Mancata corrispondenza degli indirizzi con quanto disciplinato dalle linee guida	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Redazione piani e programmi	Mancato rispetto degli indirizzi e delle linee guida	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale



AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Pianificazione e programmazione	Determinazione delle linee guida da prendere a riferimento	Formazione	Incontro con i funzionari	Annuale	Dirigente l'Ufficio	n. 1 incontro con i funzionari	Media
	Implementazione indirizzi tecnico operativo	Semplificazione	Incontro con i funzionari	Annuale	Dirigente l'Ufficio	documento di semplificazione	Media
	Redazione piani e programmi	Formazione	Incontro con i funzionari	Annuale	Dirigente l'Ufficio	n. 1 incontro con i funzionari	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO					
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4								
GOVERNO DEL TERRITORIO	Pianificazione e programmazione	Pianificazione e programmazione	Determinazione delle linee guida da prendere a riferimento																						
			Implementazione indirizzi tecnico operativo	M	M	M	B	B	M	M	B	M		M	B	B	M	B		B					
			Redazione piani e programmi																						



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Pianificazione e programmazione	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche (incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite, tirocini, stage...)	Indizione dell'Avviso Pubblico nel rispetto dei principi dell'art. 7 c.6 e 6 bis del Dlgs 165/2001 e smi	Previsioni di requisiti di accesso professionali poco adatti alla posizione da ricoprire	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Nomina della Commissione Giudicatrice	Individuazione di componenti in situazione di conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna
	Valutazione delle candidature e redazione provvedimento amministrativo di affidamento incarico	Valutazione discrezionale del curriculum	Esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche (incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite, tirocini, stage...)	Indizione dell'Avviso Pubblico nel rispetto dei principi dell'art. 7 c. 6 e 6bis del Dlgs 165/2001 e smi	Formazione	Incontro con i funzionari	Annuale	Il Dirigente l'Ufficio e la Posizione Organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari	Media
	Nomina della Commissione Giudicatrice	Promozione dell'etica	Incontro con i funzionari	Annuale	Il Dirigente l'Ufficio e la Posizione Organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari	Media
	Valutazione delle candidature e redazione provvedimento amministrativo di affidamento incarico	Formazione e Rotazione del Personale	Incontro con i funzionari	Annuale	Il Dirigente l'Ufficio e la Posizione Organizzativa	n. 1 incontro con i funzionari e rotazione del personale nella misura del 50%	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
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...)	Indizione dell'Avviso Pubblico nel rispetto dei principi dell'art. 7 c. 6 e 6bis del Dlgs 165/2001 e smi																				
			Nomina della Commissione Giudicatrice	A	A	A	A	M	A	A	A	A	A	A	B	B	M	M	M	RISCHIO CRITICO			
			Valutazione delle candidature																				



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE (Cod. 14BH)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche (incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite, tirocini, stage...)	Critico	Media	Medio o Medio-Alto



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato (Cod. 14BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Provvedimenti 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	1) Ritardo o non tempestiva ricezione delle istanze	1) Dislocazione territoriale della gestione delle pec
	2) istruttoria	2) Possibile discrezionalità nella valutazione del processo	2) Esercizio prolungato della reponsabilità del processo da parte di un unico soggetto
	3) emissione provvedimento	3) mancato rispetto dei tempi previsti per l'emissione del provvedimento	3) Esercizio prolungato della reponsabilita' del processo da parte di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato (Cod. 14BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Provvedimenti 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)	Ricezione istanze istruttoria emissione provvedimento	Controllo del tempistivo inoltro delle istanze; controllo e verifica della corretta implementazione della procedura	Osservanza del codice di comportamento, ed obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Rispetto dei regolamenti e della normativa di riferimento.	Già in essere	Dirigente Posizioni organizzative	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato (Cod. 14BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	1) Ritardo o non tempestiva ricezione delle istanze	1) Dislocazione territoriale della gestione delle pec
	2) Istruttoria	2) Assenza di un sistema di rotazione nell'attribuzione degli incarichi.	2) Esigua presenza del personale addetto ai processi
	3) Emissione provvedimento	3) Assenza di un sistema di rotazione nell'attribuzione degli incarichi.	3) Esigua presenza del personale addetto ai processi



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
 Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato (Cod. 14BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/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	Ricezione istanze istruttoria emissione provvedimento	Controllo del tempistico inoltro delle istanze; controllo e verifica della corretta implementazione della procedura	Osservanza del codice di comportamento, ed obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Rispetto dei regolamenti e della normativa di riferimento.	Già in essere	Dirigente Ufficio Posizioni Organizzative	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato (Cod. 14BD)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzione			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Controlli su atti e ispezioni			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
Attività di vigilanza su organismi di controllo del biologico; controllo in loco presso beneficiari degli aiuti;	1) Ispezioni in loco	1) mancato rispetto di tempi previsti per l'effettuazione del controllo in loco	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	2) Emissione provvedimento esito controllo	2) Possibile discrezionalità nella valutazione del processo	2) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	3) Erogazione sanzioni amministrative	3) Probabili esiti che presentino lacune durante i controlli	3) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato (Cod. 14BD)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Controlli su atti e ispezioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Descrizione Misura / Controllo					
		Misura /Controllo Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Attività di vigilanza su organismi di controllo del biologico; controllo in loco presso beneficiari dei provvedimenti	Ispezioni in loco;emissione provvedimento esito controllo; erogazione sanzioni amministrative	Controllo del rispetto della procedura	Manuali redatti dagli organi di coordinamento - Sanzionatori definiti da norme di riferimento	Già in essere	Dirigente Ufficio Posizioni Organizzative	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
 Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato (Cod. 14BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'am e nel contenuto)	Provvedimenti 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, autorizzazioni impianti viticoli, estirpazione oliveti)	Ricezione istanze istruttoria emissione provvedimento	B	B	M	B	B	M	B	B	B	A	B	B	M	M	B	M	Basso	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'am e nel contenuto)	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Ricezione istanze istruttoria emissione provvedimento	M	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	B	M	Basso	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli su atti ispezioni	Attività di vigilanza su organismi di controllo del biologico; controllo in loco presso beneficiari degli aiuti,	Ispezioni in loco, emissione provvedimento esito controllo, erogazione sanzioni amministrative	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Basso	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato (Cod. 14BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Provvedimenti 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, autorizzazionr impianti viticoli, estirpazione oliveti)	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato (Cod. 14BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato (Cod. 14BD)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzione			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Controlli su atti e ispezioni			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Attività di vigilanza su organismi di controllo del biologico; controllo in loco presso beneficiari degli aiuti;	Basso	Media	Basso o Medio- Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO DIREZIONE GENEARELE (Cod. 14BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Valutazione del personale dirigente e non dirigente	Compilazione delle schede di valutazione tramite procedura informatizzata	Favorire taluni dipendenti/dirigenti a scapito di altri	Discrezionalità nell'esprimere i giudizi di valutazione



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO DIREZIONE GENEARELE (Cod. 14BA)

AREA DI RISCHIO 4. Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO 4.3 - Valutazione del personale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo	
Valutazione del personale dirigente e non dirigente	Compilazione delle schede di valutazione tramite procedura informatizzata	- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Osservanza del Codice di Comportamento	In essere		Direttore Generale	N. 2 incontri/comunicazioni	Media
		- Sensibilizzazione e partecipazione	Informativa relativa alle modalità, procedure e parametri previsti dal sistema di misurazione e valutazione della	Contestualizzati all'approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Regione Basilicata		Direttore Generale	N. 2 incontri/comunicazioni	Media
			Informativa relativa allo stato di avanzamento degli obiettivi previsti dal piano performance	A conclusione del 1 semestre di attività		Direttore Generale	N. 2 incontri/comunicazioni	Media

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO DIREZIONE GENEARELE (Cod. 14BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBALITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale	Valutazione del personale dirigente e non dirigente	Compilazione delle schede di valutazione tramite procedura informatizzata	M	A	A	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Il criterio utilizzato è stato quello della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO DIREZIONE GENEARELE (Cod. 14BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Valutazione del personale dirigente e non dirigente	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO DIREZIONE GENEARELE (Cod. 14BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Progressioni di carriera

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
Conferimento Incarichi di Posizioni Organizzative	Definizione della declaratoria delle posizioni organizzative	Individuazione di compiti e mansioni personalizzati	Abuso di discrezionalità nella valutazione
	Bando e Conferimento Incarico	Previsione di requisiti di accesso e parametri di valutazione personalizzati	Abuso di discrezionalità nella valutazione



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO DIREZIONE GENEARELE (Cod. 14BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Progressioni di carriera

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Conferimento Incarichi di Posizioni Organizzative	Definizione della declaratoria delle posizioni organizzative	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Osservanza del Codice di Comportamento	In essere	Direttore Generale	N. 2 incontri/comunicazioni	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
UFFICIO DIREZIONE GENAERALE (Cod. 14BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera	Conferimento Incarichi di Posizioni Organizzative	Definizione della declaratoria delle posizioni organizzative - Bando e Conferimento Incarico																	
			Bando e Conferimento Incarico	M	A	A	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO DIREZIONE GENEARELE (Cod. 14BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Progressioni di carriera

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Conferimento Incarichi di Posizioni Organizzative	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE (Cod. 14/BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Rilascio contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture e/o delle produzioni danneggiate dalle calamità naturali	Ricezione istanza	Disattenzione e non tempestiva trasmissione delle istanze agli uffici competenti	1. Scarsa responsabilizzazione interna; 2. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.
	Istruttoria e conseguente rilascio nulla osta al ripristino delle strutture	Abuso della discrezionalità nella valutazione del progetto di ripristino	Scarsa responsabilizzazione interna
	Verifiche in loco della realizzazione del progetto e conseguente liquidazione del beneficio	Abuso della discrezionalità nella valutazione del progetto di ripristino	Scarsa responsabilizzazione interna



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
RILASCIO CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E / O DELLE PRODUZIONI DANNEGGIATE DALLE CALAMITA' NATURALI	RICEZIONE ISTANZA	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA ACQUISIZIONE ISTANZE		ENTRO IL 2022	MATARAZZO	GESTIONE EFFICIENTE ED EFFICACE DELLA PROCEDURA	ALTA
	ISTRUTTORIA E CONSEQUENTE AUTORIZZAZIONE	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA DI ISTRUTTORIA		ENTRO IL 2022	MATARAZZO	GESTIONE EFFICIENTE ED EFFICACE DELLA PROCEDURA	ALTA
	VERIFICA IL LOCO	AFFIANCAMNETO DI DUE FUNZIONARI NELLA FASE DI CONTROLLO		REALIZZATA	MATARAZZO	RIDUZIONE DELL'ABUSO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIA



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE (Cod. 14BB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
2	2.1	RILASCIO CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E / O DELLE PRODUZIONI DANNEGGIATE DALLE CALAMITA' NATURALI	RICEZIONE ISTANZA												B					B	B	INDICATORE UTILIZZATO E' QUELLO DELLA MODA
			ISTRUTTORIA E CONSEQUENTE AUTORIZZAZIONE	M	B	A	B	B	A	B	B	A	B	B		B	B					
			VERIFICA IL LOCO																			



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE (Cod. 14BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
RILASCIO CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E / O DELLE PRODUZIONI DANNEGGIATE DALLE CALAMITA' NATURALI	BASSO	MEDIO	MEDIO - BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprietà (Cod. 14/BB)

AREA DI RISCHIO: Procedure di gestione dei fondi strutturali			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti)			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Implementazione bandi per l'erogazione delle sovvenzioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)	Emanazione bando	Preordinata individuazione di categorie di beneficiari	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
	Istruttoria tecnica	Sostituzione documenti con altri che indirizzano l'istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
	Approvazione graduatoria	Arbitrio nell'interpretazione dei criteri di concessione allo scopo di favorire soggetti specifici; uso di falsa o incompleta documentazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;
	Emissione atto di concessione	Ritardo emissione dell'atto	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento che può determinare la non produzione dell'atto o la ritardata sottoscrizione



AREA DI RISCHIO: Procedure di gestione dei fondi strutturali

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo	
Implementazione bandi per l'erogazione delle sovvenzioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)	EMANAZIONE BANDO	1. semplificazione, disciplina dei conflitti di interesse, regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) 2. rotazione	verificare la conforme declinazione rispetto al PSR ed alle linee di indirizzo; verificare l'efficiente ed efficace declinazione dei criteri di selezione ovvero che non riconducano a categorie di soggetti preordinati;	continui		DIRIGENTE DELL'UFFICIO	1. predisposizioni/presenza di documentazione o disposizioni che semplifichino la fase di processo 2. n. di incarichi ruotati sul totale	media
	ISTRUTTORIA TECNICA	ROTAZIONE	FORMAZIONE	entro il 2022		DIRIGENTE DELL'UFFICIO	numero di pratiche ruotate	MEDIA
	APPROVAZIONE GRADUATORIA	rotazione, disciplina dei conflitti d'interesse, regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	garantire la univocità del diritto; garantire la uniformità di trattamento, escludere valutazioni soggettive	6 mesi		DIRIGENTE DELL'UFFICIO	Incremento del numero di controlli e redazione manualistica istruttoria	media
	EMISSIONE ATTO DI CONCESSIONE	SEMPLIFICAZIONE	INFORMATIZZAZIONE	fine 2022		DIRIGENTE DELL'UFFICIO	predisposizione/presenza di documentazione o disposizioni che semplifichino la fase di processo	BASSA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
UFFICIO SOSTEGNO (Cod. 14/BB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
1	1.1	Implementazione bandi per l'erogazione delle sovvenzioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)	Emanazione bando											B					M	Basso	L'individuazione di strumenti di controllo può garantire bassi livelli di rischio	
			Istruttoria tecnica	A	M	A	B	B	M	M	B	B	B		M	M	M					
			Approvazione graduatoria																			
			Emissione atto di concessione																			



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprietà (Cod. 14/BB)

AREA DI RISCHIO: Procedure di gestione dei fondi strutturali			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di gestione dei fondi strutturali			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Implementazione bandi per l'erogazione delle sovvenzioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)	BASSO	MEDIA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprietà (Cod. 14/BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
RILASCIO ATTESTATO DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)	RICEZIONE ISTANZA	DISATTENZIONE E NON TEMPESTIVA TRASMISSIONE DELLE ISTANZE AGLI UFFICI COMPETENTI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
	ISTRUTTORIA E CONSEQUENTE AUTORIZZAZIONE	ABUSO DELLA DISCREZIONALITA' NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
RILASCIO ATTESTATO DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)	RICEZIONE ISTANZA	1. INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA ACQUISIZIONE ISTANZE 2. FORMAZIONE		1. ENTRO IL 2022	DIRIGENTE DELL'UFFICIO	1. Adozione di un applicativo/software per l'acquisizione delle istanze 2. n. 2 incontri informativi di affiancamento;	MEDIA
	ISTRUTTORIA E CONSEGUENTE AUTORIZZAZIONE	1. INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA DI ISTRUTTORIA 2. ROTAZIONE		1. ENTRO IL 2022	DIRIGENTE DELL'UFFICIO	1, Adozione di un applicativo/software per l'istruttoria delle istanze 2. 20% pratiche ruotate sul totale	MEDIA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
UFFICIO SOSTEGNO (Cod. 14/BB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)										VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				M	B	M	B	M	A	M	B	A	B		M	B	B				
1	1.1	RILASCIO ATTESTATO DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)	RICEZIONE ISTANZA ED ISTRUTTORIA	M	B	M	B	M	A	M	B	A	M	B	M	B	B	B	M	INDICATORE UTILIZZATO E' QUELLO DELLA MODA	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprietà (Cod. 14/BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati****SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
RILASCIO ATTESTATO DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)	MEDIO	ALTA	MEDIO -BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprietà (Cod. 14/BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO CARBURANTE AD ACCISA RIDOTTA	RICEZIONE ISTANZA	DISATTENZIONE E NON TEMPESTIVA LAVORAZIONE	scarsa responsabilità degli addetti ai processi;
	ISTRUTTORIA E CONSEQUENTE AUTORIZZAZIONE	ABUSO DELLA DISCREZIONALITA' NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO CARBURANTE AD ACCISA RIDOTTA	RICEZIONE ISTANZA	SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE		CONTINUI	DIRIGENTE DELL'UFFICIO	SEMESTRALE	ALTA
	ISTRUTTORIA E CONSEQUENTE AUTORIZZAZIONE	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA DI ISTRUTTORIA (standardizzazione del processo)		IN CORSO DI APPLICAZIONE	DIRIGENTE DELL'UFFICIO	Adozione di un applicativo/software per l'istruttoria delle istanze	ALTA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI E ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' (Cod. 14/BB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
1	1.1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)	RICEZIONE ISTANZA	B	B	M	B	M	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	INDICATORE UTILIZZATO E' QUELLO DELLA MODA



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprietà (Cod. 14/BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati****SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO CARBURANTE AD ACCISA RIDOTTA	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprietà (Cod. 14/BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
RILASCIO CERTIFICAZIONE PRESENZA O ASSENZA DEL DIRITTO DI USO CIVICO SU AREE DEL TERRITORIO REGIONALE	RICEZIONE ISTANZA	DISATTENZIONE E NON TEMPESTIVA LAVORAZIONE	1. processo di ricezione e protocollazione delle istanze non automatizzato; 2. scarsa responsabilità degli addetti ai processi;
	ISTRUTTORIA E CONSEQUENTE RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	ABUSO DELLA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIPRISTINO	1. scarsa responsabilizzazione interna;



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
RILASCIO CERTIFICAZIONE PRESENZA O ASSENZA DEL DIRITTO DI USO CIVICO SU AREE DEL TERRITORIO REGIONALE	RICEZIONE ISTANZA	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA ACQUISIZIONE ISTANZE	implementazione del processo di acquisizione delle istanze e standardizzazione e semplificazione	ENTRO IL 2022	DIRIGENTE DELL'UFFICIO	ADOZIONE PIATTAFORMA SIARB PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCESSO	MEDIO
	ISTRUTTORIA E CONSEQUENTE RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	1. INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA DI ISTRUTTORIA 2. REGOLAMENTAZIONE	DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA SECONDO ORDINE DI PROTOCOLLO E GESTIONE DI SITUAZIONI ECCEZIONALI (URGENZE)	ENTRO IL 2022	DIRIGENTE DELL'UFFICIO	1. ADOZIONE PIATTAFORMA SIARB PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCESSO 2. ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO	MEDIO



**REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI E ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' (Cod. 14/BB)**

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO										
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4													
2	2.1	RILASCIO CERTIFICAZIONE PRESENZA O ASSENZA DEL DIRITTO DI USO CIVICO SU AREE DEL TERRITORIO REGIONALE	RICEZIONE ISTANZA ISTRUTTORIA E CONSEGUENTE RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	M	B	A	B	B	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	INDICATORE UTILIZZATO E' QUELLO DELLA MODA



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprietà (Cod. 14/BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati****SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
RILASCIO CERTIFICAZIONE PRESENZA O ASSENZA DEL DIRITTO DI USO CIVICO SU AREE DEL TERRITORIO REGIONALE	BASSO	MEDIO	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO UECA (Cod. 14BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Erogazione contributi (Misure PSR 2014-2020 ed eventuali aggiornamenti)	Assegnazione delle pratiche da SIAN agli istruttori Prelevamento domanda da pec	Discrezionalità nell'assegnazione delle domande agli istruttori Mancata osservanza del potenziale conflitto di interesse Mancanza di fluidità nel flusso documentale da pec	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Scarsa responsabilità interna Mancanza di trasparenza
	Istruttoria per la verifica dei criteri di ammissibilità /controllo primo livello e lex specialis	Mancata verifica e sommaria verifica dei requisiti di ammissibilità e della parziale /errata compilazione della check list al fine di favorire taluni beneficiari	Inadeguatezza di competenze del personale Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza di trasparenza
	Verifica in situ su superfici e investimento da parte degli istruttori	Discrezionalità nell'assegnazione della verifica in situ agli istruttori Ritardo con il quale si assega/realizza la verifica in situ Mancato/parziale riscontro della visita in situ al fine di favorire taluni beneficiari	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un solo soggetto Inadeguatezza di competenze del personale



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Erogazione contributi (Misure PSR 2014-2020 ed eventuali aggiornamenti)	Assegnazione delle pratiche da SIAN agli istruttori Prelevamento domanda da pec	Rotazione nell'assegnazione delle domande agli istruttori		Continui	Dirigente Posizioni Organizzative	Eliminazione della discrezionalità e stretta osservanza del principio di rotazione	Alta
	Istruttoria per la verifica dei criteri di ammissibilità /controllo primo livello e lex specialis	Controllo rafforzato della documentazione inoltrata Osservanza dei manuali di procedure e delle relative check list redatti per ciascuna delle misure del PSR Osservanza delle circolari AGEA Aggiornamento tecnico-amministrativo del personale Partecipazione del personale alle riunioni di ADG PSR con Dirigente UECA		Continui	Dirigente Posizioni Organizzative	Riduzione del 50% delle anomalie rilevate Riduzione del 20% delle revoche a seguito di intervento preventivo Riduzione del 10% dei contenziosi sia in veste attorea che convenuta Livello performativo alto dei pagamenti riconosciuti sul piano della legittimità e della raggiungibilità degli obiettivi europei secondo le regole della n+3	Alta
	Verifica in situ su superfici e investimento da parte degli istruttori	Controllo rafforzato e utilizzo delle check list Rispetto dei tempi previsti Presenza di due funzionari nella verifica e relativa sottoscrizione delle check list Condivisione del rischio con la dirigente e i responsabili di posizioni organizzative di decisioni assunte dagli istruttori in merito a casistiche particolari in apposite riunioni periodiche		Continui	Dirigente Posizioni Organizzative	Eliminazione discrezionalità e riduzione del 50% delle anomalie	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO UECA (Cod. 14BG)

AREA DI RISCHIO: Valutazione e gestione del personale			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Valutazione del personale per la performance individuale		Abuso di discrezionalità nel processo di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi personali di performance	Esecizio esclusivo della responsabilità da parte del dirigente



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO UECA (Cod. 14BG)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Valutazione del personale per la performance individuale				Contingentati alla fase di valutazione	Dirigente	Eliminazione di ogni criticità nella modalità di attribuzione dei punteggi e riduzione significativa delle contestazioni	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO UECA (Cod. 14BG)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Erogazione contributi (Misure PSR 2014-2020 ed eventuali aggiornamenti)	Assegnazione delle pratiche da SIAN agli istruttori	M	M	A	B	B	B	B	B	A	B	B	M	M	M	M	RB	Il valore medio di probabilità è stato misurato utilizzando il principio statistico della moda
			Prelevamento domanda da pec	M	M	A	B	B	B	B	A	B	B	M	M	M	M			
			Istruttoria per la verifica dei criteri di ammissibilità /controllo primo livello e lex specialis	M	M	A	B	B	B	B	A	B	B	M	M	M	M			
Valutazione e gestione del personale	Valutazione del personale	Valutazione del personale per la performance individuale	Verifica in situ su superfici e investimento da parte degli istruttori	M	M	A	B	B	B	B	A	B	B	M	M	M	M	RB	Il valore medio di probabilità è stato misurato utilizzando il principio statistico della moda	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO UECA (Cod. 14BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Erogazione contributi (Misure PSR 2014-2020 ed eventuali aggiornamenti)	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO UECA (Cod. 14BG)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Valutazione del personale per la performance individuale	BASSO	MEDIA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA (23BA)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
Affidamenti diretti	Selezione del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto economico particolare	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancanza di trasparenza



PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
			Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Selezione del contraente: Affidamenti diretti	Selezione del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto economico particolare	Distribuzione del processo decisionale sulle figure competenti (RUP, PO, Dirigente)	Continuativo	Dott.ssa Liliana Santoro (dirigente); PO e RUP	Monitoraggio annuale applicazione principio di rotazione	Medio
		Costituzione elenchi e applicazione del principio di rotazione					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA (23BA)

AREA DI RISCHIO: Governo del territorio			
AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
Piano Paesaggistico Regionale ed altri strumenti di pianificazione e programmazione	Redazione del Piano	Scelta di modalità e tecniche di redazione caratterizzate da discrezionalità e che non individuano gli interessi pubblici da privilegiare	Mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, esercizio della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA (23BA)

AREA DI RISCHIO: Governo del territorio

AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Piano Paesaggistico Regionale ed altri strumenti di pianificazione e programmazione	Selezione del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto economico particolare	Continuative	2022-2023	dott.ssa Liliana Santoro (dirigente); POC di riferimento	1.Riunioni di verifica e approvazione di step di redazione completato; 2.adozione di DGR approvazione del documento programmatico e DGR approvazione criteri metodologici; 3. implementazione portale, e procedura di partecipazione per osservazione	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA (23BA)

AREA DI RISCHIO	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
3. Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti di lavori e opere pubbliche - Selezione contraente	Affidamenti diretti	Selezione del contraente	m	b	m	b	b	b	b	b	a	Basso	b	m	m	m	Medio	Basso	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio 3 Sotto-area di rischio 3.3.3 è basso
9. Governo del territorio	Pianificazione e programmazione	Piano Paesaggistico Regionale ed altri strumenti di pianificazione e programmazione	Redazione del Piano	M	M	M	B	B	B	B	B	M	Basso	A	B	M	B	Medio	Basso	Il Rischio corruttivo nell'area 9.1 è BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA (23BA)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Affidamenti diretti	Basso	Media	Basso o Medio Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA (23BA)

AREA DI RISCHIO: Governo del territorio			
AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Piano Paesaggistico Regionale ed altri strumenti di pianificazione e programmazione	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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).	1.Presentazione istanza e acquisizione agli atti; 2. assegnazione pratica da P.O. a istruttore; 3.istruttoria tecnica, indizione conferenze di servizio se previste, richieste integrazioni, rilascio autorizzazione e/ o parere e/o giudizio finale.	1. Intervallo troppo lungo tra presentazione istanza e rilascio provvedimento autorizzatorio; 2. Abuso della discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti autorizzatori al fine di agevolare particolari soggetti o Società	1. Mancanza di regolamentazione; 2.complexità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 3. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio rispetto alla mole di pratiche da istruire ; 4 impossibilità di garantire la rotazione del personale



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione del procedimento, monitoraggio termini procedurali; digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio	L'attuazione delle misure avviene costantemente. Riguardo la digitalizzazione si è nella fase di individuazione del diagramma di flusso e delle attività.	Continuativi	Dirigente pro tempore dell'Ufficio; ogni dipendente che segue l'istruttoria; le P.O	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti; Approvazione di Regolamento Regionale che disciplini il rilascio delle Concessioni in uso di suolo del Demanio Pubblico dello Stato - ramo idrico - e delle autorizzazioni idrauliche. Procedimenti digitalizzati	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO GENERALE: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	Presentazione istanza e acquisizione documenti; istruttoria tecnica, valutazione; concessione finanziamento	Mancata o non corretta applicazione delle indicazioni del bando/avviso relativo alla erogazione delle sovvenzioni/contributi	1. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 2. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio; 3. impossibilità di garantire la rotazione del personale



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO GENERALE: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	Presentazione istanza e acquisizione documenti; istruttoria tecnica, valutazione; concessione finanziamento	Controllo, regolamentazione, disciplina del conflitto di interessi	In modo continuativo	Quelli indicati nei bandi-avvisi	Dirigente pro tempore dell'Ufficio; ogni dipendente che segue l'istruttoria; le P.O	Predisposizione e schede istruttorie, linee guide , dichiarazione di assenza di incompatibilità	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori e opere pubbliche			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Selezione del contraente	Procedura per l'individuazione del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto economico particolare	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancanza di trasparenza



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori e opere pubbliche							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Selezione del contraente	Selezione del contraente	Costituzione elenchi e applicazione del principio di rotazione	Distribuzione del processo decisionale sulle figure competenti (RUP, PO, Dirigente)	Continuativo	Dirigente pro tempore dell'Ufficio; ogni dipendente che segue l'istruttoria; le P.O	Verifica annuale del principio di rotazione	Medio



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO GENERALE: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Sanzioni amministrative			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Non comminare e/o ritardare sanzioni amministrative per evitare un danno economico al destinatario	1. Eccessiva regolamentazione; 2. complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento;



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO GENERALE: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Sanzioni amministrative							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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 da Aziende in possesso delle varie tipologie di autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio	Regolamentazione dell'attività anche in riferimento al conflitto di interessi	In modo continuativo	Continuativi	Dirigente pro tempore dell'Ufficio; ogni dipendente che segue l'istruttoria; le P.O.	Linee Guida per la determinazione e delle sanzioni amministrative	Alta



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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)	Criteri di selezione troppo stringenti , farraginosità per la presentazionre delle istanze, discrezionalità nella selezione.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto (perdurare della dirigenza ad interim); 3. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio rispetto alla mole di pratiche da istruire con conseguente impossibilità di applicare una opportuna rotazione degli incarichi.



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo	
LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	Predisposizione di bandi e avvisi. Si precisa che i bandi e gli avvisi sono subordinati al preventivo parere delle Autorità di Gestione.	Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale	Procedura di valutazione informatizzata e valutazione delle istanze da parte di un nucleo di valutazione nominato dal dirigente generale	Continuativi		Dirigente pro tempore Dipendente dell'Ufficio cui è assegnata la pratica	definizione delle procedure informatizzare , nomina nuclei di valutazione	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Ritardi nei sub procedimenti di: presentazione della documentazione da parte dei soggetti beneficiari, erogazione tardiva dei fondi da parte degli uffici competenti.	1. Mancanza di trasparenza; 2. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio;



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione	Verifica dei tempi di istruttoria e successiva erogazione	Controllo della documentazione utile ai fini dell'erogazione sui sistemi telematici (SIFESR; SIGEPRO), predisposizione del provvedimento di erogazione	Continuativi	Dirigente pro tempore Dipendente dell'Ufficio cui è assegnata la pratica	Monitoraggio dei tempi	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Provvedimenti di tipo autorizzativo (Autorizzazione all'escavazione di pozzi; 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 (fluidali))	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	M	M	A	B	A	B	B	B	B	A	Basso	A	A	M	A	Alto	Medio	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio 1 Sotto-area di rischio 1.1 è MEDIO
Provvedimenti ampliativi 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	B	M	A	B	B	B	B	B	B	A	Basso	B	M	A	M	Medio	Basso	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 2, Sotto-Area 2.1 è BASSO
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Affidamenti diretti	Selezione del contraente	A	A	M	A	A	M	A	M	A	Alto	M	A	M	M	Medio	Critico	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Specifica 3 Sotto-area di rischio 1.3 è CRITICO	
Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	Sanzioni	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 soggetti pubblici e privati in possesso delle varie tipologie di autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio	B	B	A	B	B	B	B	B	M	Basso	B	M	B	M	Medio	Basso	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 6, Sotto-Area 6.3 è BASSO	
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)	M	M	A	B	A	B	B	B	A	Basso	A	A	M	A	Alto	Medio	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Specifica 11 Sotto-area di rischio 11.1 è MEDIO	
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti 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	M	M	A	B	A	B	B	B	A	Basso	A	A	M	A	Alto	Medio	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Specifica 11 Sotto-area di rischio 11.2 è MEDIO	



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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)	Medio	Alta	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO GENERALE 2 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO 2.1 Provvedimenti amministrativi vincolati			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Affidamenti diretti	Alto	Media	Medio o Medio-Alto



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO GENERALE: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Sanzioni			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Emanazione di sanzioni amministrative	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	MEDIO	ALTA	BASSO O MEDIO-BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO RISORSE IDRICHE (23BB)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di erogazione			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	MEDIO	ALTA	BASSO O MEDIO-BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO (Cod. 23BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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.	Intervallo troppo lungo tra presentazione istanza e rilascio provvedimento autorizzatorio; Abuso della discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti autorizzatorio.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ; Numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio rispetto alla mole di pratiche da istruire con conseguente impossibilità di applicare una opportuna rotazione degli incarichi.



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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 (Archeologia, Belle Arti e Paesaggio); Eventuali richieste di integrazioni; Acquisizione parere della Soprintendenza (Archeologia, Belle Arti e Paesaggio); Rilascio autorizzazione e/o parere; Redazione Determinazione Dirigenziale finale.	promozione dell'etica e di standard di comportamento; Monitoraggio termini procedurali; Digitalizzazione del procedimento con il seguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale	L'attuazione delle misure avviene costantemente. Per la digitalizzazione si è nella fase di individuazione del diagramma di flusso e delle attività	Continuativi	Dirigente pro tempore, PO di riferimento, istruttori	Monitoraggio dei tempi di attuazione. Riunioni per espressioni collegiali di pareri tra i diversi responsabili	La valutazione delle misure attuate per il controllo del rischio corruttivo nel Processo dell'Area di Rischio 1 Sotto-Area di Rischio 1.1. è ALTA



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO (Cod. 23BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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)	<p>Per l'eliminazione di barriere architettoniche: Aquisizione 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 rendicontazione fondi.</p> <p>Per acquisto strumenti informatici: Aquisizione istanze - Predisposizione graduatoria - Approvazione graduatoria con DGR ai sensi L.R.7/97 art. 10 - Richiesta fattura agli aventi diritto con nota P.O.- Impegno e liquidazione risorse -Comunicazione con nota agli esclusi.</p>	Intervallo lungo tra presentazione istanza ed erogazione fondi; Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ; Numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio rispetto alla mole di pratiche da istruire con conseguente impossibilità di applicare una opportuna rotazione degli incarichi.



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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 l'eliminazione di barriere architettoniche: Aquisizione 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 rendicontazione fondi. Per acquisto strumenti informatici: Aquisizione istanze - Predisposizione graduatoria - Approvazione graduatoria con DGR ai sensi L.R.7/97 art. 10 - Richiesta fattura agli aventi diritto con nota P.O.- Impegno e liquidazione risorse -Comunicazione con nota agli esclusi	Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Monitoraggio termini procedurali; digitalizzazione del procedimento con il seguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale	L'attuazione delle misure avviene costantemente. Per la digitalizzazione si è nella fase di individuazione del diagramma di flusso e delle attività	Continuativi	Dirigente pro tempore, PO di riferimento ed istruttori	Monitoraggio dei tempi, procedimenti digitalizzati e controllo a campione annuale sui requisiti e sulla documentazione allegata alla graduatoria stilata dai Comuni	La valutazione delle misure attuate per il controllo del rischio corruttivo nel Processo dell'Area di Rischio 1 Sotto-Area di Rischio 1.1. è MEDIO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO (Cod.23BC)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Sanzioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
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 di illeciti paesaggistici	Non comminare e/o ritardare sanzioni amministrative per evitare un danno economico al destinatario	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ; Numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio rispetto alla mole di pratiche da istruire con conseguente impossibilità di applicare una opportuna rotazione degli incarichi.



AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Sanzioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Regolamentazione dell'attività anche in riferimento al conflitto di interessi	L'attuazione delle misure avviene costantemente.	Continuativi	Dirigente pro tempore dell'Ufficio e P.O. di riferimento ed istruttori	Linee guida per l'applicazione delle sanzioni amministrative	La valutazione delle misure per il controllo del rischio corruttivo attuate nel processo Area di Rischio Generale 6, Sotto-Area di rischio 6.2 è ALTA



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO (Cod. 23BC)

AREA DI RISCHIO: Governo del territorio

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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.	Intervallo troppo lungo tra presentazione istanza e rilascio parere	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ; Numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio rispetto alla mole di pratiche da istruire con conseguente impossibilità di applicare una opportuna rotazione degli incarichi.



AREA DI RISCHIO: Governo del territorio

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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.	Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Monitoraggio termini procedurali; digitalizzazione del procedimento	L'attuazione delle misure avviene costantemente. Per la digitalizzazione si è nella fase di individuazione del diagramma di flusso e delle attività	Continuativi	Dirigente pro tempore dell'Ufficio e P.O. di riferimento ed istruttori	Iter digitalizzato Linee guida conferenze di servizi	La valutazione delle misure attuate per il controllo del rischio corruttivo nel Processo dell'Area di Rischio 1 Sotto-Area di Rischio 1.1. è ALTA



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO (Cod.23BC)

AREA DI RISCHIO: Governo del territorio

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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.	Inerzia e/o inadempimento delle Amministrazioni locali (artt. 27 e seguenti DPR 380/2001)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ; Numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio rispetto alla mole di pratiche da istruire con conseguente impossibilità di applicare una opportuna rotazione degli incarichi.



AREA DI RISCHIO: Governo del territorio

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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.	Monitoraggio termini procedurali; Digitalizzazione del procedimento	L'attuazione delle misure avviene costantemente. Per la digitalizzazione si è nella fase di individuazione del diagramma di flusso e delle attività.	Continuativi	Dirigente pro tempore dell'Ufficio e P.O. di riferimento ed istruttori	Iter digitalizzato e monitoraggio dei tempi Linee guida.	La valutazione delle misure attuate per il controllo del rischio corruttivo nel Processo dell'Area di Rischio 1 Sotto-Area di Rischio 1.1. è ALTA



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO(Cod.23BC)

giuridica dei destinatari privi di effetto economicodiretto ed immediato per il destinatario	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Provvedimenti di tipo autorizzativo (Autorizzazioni paesaggistiche, Nulla Osta paesaggistica, Compatibilità paesaggistica)	Presentazione istanza e acquisizione agli atti; assegnazione pratica da P.O. a istruttore; istruttoria tecnica; trasmissione proposta di parere alla Soprintendenza (Archeologia, Belle Arti e Paesaggio); eventuali richieste di integrazioni; acquisizione parere della Soprintendenza (Archeologia, Belle Arti e Paesaggio); rilascio autorizzazione e/o parere; redazione determinazione finale.	A	A	B	B	B	M	M	B	A	BASSO	B	A	A	B	ALTO	MEDIO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 1, Sotto-Area 1.1 è MEDIO
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	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 l'eliminazione di 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 rendicontazione fondi. Per acquisto strumenti informatici: Acquisizione istanze - Predisposizione graduatoria -Approvaazione graduatoria con DGR ai sensi L.R.7/97 art. 10 - Richiesta fattura agli aventi diritto con nota P.O.- Impegno e liquidazione risorse - Comunicazione con nota agli esclusi	B	M	M	B	B	B	B	B	A	BASSO	B	M	M	M	MEDIO	BASSO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 2, Sotto-Area 2.1 è BASSO
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 op illeciti paesaggistici	B	B	A	B	B	B	B	B	M	BASSO	B	M	B	M	MEDIO	BASSO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 6, Sotto-Area 6.3 è BASSO
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)	Convocazione Conferenza di Servizi di cui agli art. 25, 27 o Accordi artt. 26, 28 della L.R. 23/99 e smi; Partecipazione alle Conferenze; Istruttoria istanze; Rilascio pareri	A	A	A	B	B	B	M	B	A	ALTO	M	A	A	M	ALTO	ALTO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 9, Sotto-Area 9.1 è ALTO
Governo del territorio	Pianificazione e programmazione	Vigilanza e monitoraggio ai sensi del DPR 380 del 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.	B	A	A	B	B	E	B	B	M	BASSO	B	M	M	M	MEDIO	BASSO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 9, Sotto-Area 9.1 è BASSO





REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO (Cod. 23BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Provvedimenti di tipo autorizzativo (Autorizzazioni paesaggistiche, Nulla Osta paesaggistico, Compatibilità paesaggistica)	MEDIO	ALTA	BASSO O MEDIO-BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO (Cod. 23BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati****SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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)	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO (Cod. 23BC)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Sanzioni

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Emanazione di sanzioni amministrative	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO (Cod.23BC)

AREA DI RISCHIO: Governo del territorio

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Pianificazione territoriale a livello regionale, provinciale, comunale (CTR, PSP, PSC, RU) (art. 10 e seguenti della L.R. 23/99 e smi)	ALTO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO (Cod. 23BC)

AREA DI RISCHIO: Governo del territorio			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Provvedimenti di tipo autorizzativo (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	Intervallo troppo lungo tra presentazione istanza e rilascio provvedimento autorizzatorio; Abuso della discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti autorizzatori al fine di agevolare particolari soggetti o Società	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 3. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio rispetto alla mole di pratiche da istruire con conseguente impossibilità di applicare una opportuna rotazione degli incarichi.



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod.23CD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Provvedimenti di tipo autorizzativo (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	Promozione dell'etica e di standard di comportamento, sensibilizzazione e partecipazione, disciplina del conflitto di interessi, applicazione Linee Guida per le procedure di VIA e di AIA a seguito approvazione modulistica; verifiche documentali; monitoraggio termini procedimentali; digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale	L'attuazione delle misure avviene costantemente. Per la trasparenza si procede con la pubblicazione sul sito istituzionale di ogni documento relativo al procedimento, dall'istanza presentata sino all'autorizzazione/parere/giudizio rilasciata. Riguardo la digitalizzazione si è nella fase di individuazione del diagramma di flusso e delle attività	continuativi	Dirigente (ing. Maria Carmela Bruno) e ogni dipendente attestato all'Ufficio di cui è assegnata la pratica	N. 2 incontri annuali con il personale per l'attuazione della norma e l'incentivazione della misura relativa alle buone pratiche di semplificazione, e alla gestione efficace ed etica da applicare nel processo, alla sensibilizzazione, allo standard di comportamento, al conflitto di interessi. - Attivazione del RUR - N. 1 verifiche coerenza con fonti di rango superiore, e aggiornamento delle Linee guida per le procedure di VIA e AIA. - Attivazione Corsi di aggiornamento del personale e incontri formativi.	La valutazione delle misure attuate per il controllo del rischio corruttivo nel Processo dell'Area di Rischio 1 Sotto-area di rischio 1.1 è ALTA



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23BD)

AREA DI RISCHIO 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	1. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 2. Numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio rispetto alla mole di pratiche da istruire con conseguente impossibilità di applicare una opportuna rotazione degli incarichi.



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod.23BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo	
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.	Trasparenza (pubblicazione nei siti istituzionali dei dati ed attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n.33/2013 e delle altre prescrizioni vigenti), Rispetto della normativa nazionale; Codice di comportamento;	L'attuazione delle misure per il controllo del rischio in questo processo avviene costantemente. Inoltre vi è la pubblicazione finale della gradatoria e dell'attestazione della convalida all'istante della figura di tecnico Competente in acustica sul sito web istituzionale	Continuativi		Il Dirigente (ing. M.C. Bruno), la P.O. dott.ssa L.Possidente	formulazione di n. 2 quesiti all'anno al Ministero; n. 3 partecipazioni al TAVOLO TECNICO NAZIONALE DI COORDINAMENTO (TTNC).	La valutazione delle misure attuate per il controllo del rischio corruttivo nel presente Processo dell'Area di Rischio 1 Sotto-area di rischio 1.1 è ALTA



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23BD)

AREA DI RISCHIO: Gestione dei rifiuti

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Intervallo troppo lungo tra presentazione istanza e rilascio provvedimento autorizzatorio; Abuso della discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti autorizzatori al fine di agevolare particolari soggetti o Società	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 3. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio rispetto alla mole di pratiche da istruire con conseguente impossibilità di applicare una opportuna rotazione degli incarichi.



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod.23BD)

AREA DI RISCHIO: Gestione dei rifiuti

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Promozione dell'etica e di standard di comportamento, sensibilizzazione e partecipazione, disciplina del conflitto di interessi, Piano Ispezioni AIA; Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale	Dall'arrivo dell'istanza con pubblicazione sul sito istituzionale di ogni documento relativo all'istanza e al procedimento fino al rilascio dell'autorizzazione, verifica ispezioni e monitoraggi. Riguardo la digitalizzazione si è nella fase di individuazione dei diagrammi di flusso e delle attività	Continuativi	Dirigente (ing. Maria Carmela Bruno) e ogni dipendente attestato all'Ufficio cui è assegnata la pratica	N. 2 incontri annuali con il personale per l'attuazione della norma e l'incentivazione della misura relativa alle buone pratiche di semplificazione, e alla gestione efficace ed etica da applicare nel processo, alla sensibilizzazione, allo standard di comportamento, al conflitto di interessi. - Attivazione del RUR - N. 1 verifiche coerenza con fonti di rango superiore, e aggiornamento delle Linee guida per le procedure di VIA e AIA. - Attivazione Corsi di aggiornamento del personale e incontri formativi.	La valutazione delle misure attuate per il controllo del rischio corruttivo nel Processo Area di rischio 12 - Gestione dei Rifiuti, Sotto-Area 12.1 è ALTA



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23BD)

AREA DI RISCHIO GENERALE: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
<p>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.</p>	<p>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</p>	<p>Sottostima voluta delle non conformità riscontrate durante l'ispezione per favorire il soggetto controllato</p>	<p>1. eccessiva specializzazione, complessità della normativa di riferimento; 2. esiguo personale tecnico</p>



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod.23BD)

AREA DI RISCHIO GENERALE: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo	
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	1. Attuazione misure previste dalla normativa di riferimento (D.lgs. n.105/2015); 2.Trasparenza: ogni atto e/o provvedimento viene notificato a tutti gli Enti che partecipano al controllo (ARPAB, INAIL e VVF), al Comune, al MiSE e ad ISPRA. 3. Utilizzo esclusivo delle Relazioni predisposte dalla Commissione per l'adozione degli atti.	Redazione Piano Ispezioni con decisione calendario; mandato alla commissione ispettiva, valutazione rapporto finale di ispezione trasmesso dalla Commissione, prescrizioni alla Società con cronoprogramma, controllo effettuazione prescrizioni.	Ctinuativi		Dirigente (ing. M.C. Bruno), la P.O. ing. N. Grippa, l'istruttore G. Pirolo	Piano Triennale delle Ispezioni aggiornato annualmente e resoconto annuale al MiSE delle attività programmate	La valutazione delle misure attuate per il controllo del rischio corruttivo nel processo Area di Rischio generale 6, Sotto-area 6.2 è da considerarsi ALTA



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23BD)

AREA DI RISCHIO GENERALE: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Sanzioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE)
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	Non comminare e/o ritardare sanzioni amministrative per evitare un danno economico al destinatario	Eccessiva regolamentazione, complessità e poca chiarezza nella normativa di riferimento, scarsa competenza legale/amministrativa del personale tecnico assegnato all'Ufficio.



SOTTO-AREA DI RISCHIO: Sanzioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Emanazione di sanzioni amministrative	Emanazione, in qualità di Autorità Competente, di sanzioni amministrative previste dalla normativa di settore (D.lgs. n. 152/2006 e 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	Verifica periodica del puntuale adempimento del quadro prescrittivo previsto nelle autorizzazioni	In modo continuativo	Continuativi	Dirigente (ing. Maria Carmela Bruno) e ogni dipendente attestato all'Ufficio cui è assegnata la pratica	Emissione di sanzioni amministrative in tutti i casi segnalati dagli organi di vigilanza e controllo e dal controllo periodico d'ufficio delle prescrizioni con frequenza fissata dalle autorizzazioni (media 10 sanz. amm. /anno).	La valutazione delle misure per il controllo del rischio corruttivo attuate nel processo Area di Rischio Generale 6, Sotto-Area di rischio 6.2 è ALTA



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Provvedimenti di tipo autorizzativo (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	M	M	A	B	A	B	B	B	B	A	Basso	A	A	M	A	Alto	Medio	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio 1 Sotto-area di rischio 1.1 è MEDIO
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	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	B	B	A	B	B	B	B	B	B	A	Basso	B	M	M	M	Medio	Basso	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio 1 Sotto-area di rischio 1.1 relativa al Processo "Riconoscimento della figura di Tecnico competente in acustica" è MEDIO
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	M	M	A	B	A	B	B	B	B	A	Basso	A	A	M	A	Alto	Medio	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Specifica 12 Sotto-area di rischio 12.1 è MEDIO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	Ispezioni per il controllo e monitoraggio del rischio industriale	Redazione del Piano Regionale delle Ispezioni presso stabilimenti RIR, calendario ispezioni, costituzione commissione e mandato ispettivo, Ispezione, valutazione Rapporto finale ispezione, determina finale con prescrizioni	B	B	A	B	B	B	B	B	B	M	Basso	B	B	B	A	Basso	Minimo	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 6, Sotto-Area 6.2 è MINIMO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni	Emanazione di sanzioni amministrative	Emanazione, in qualità di Autorità Competente, di sanzioni amministrative previste dalla normativa di settore (D.lgs. n. 152/2006 e D.lgs. 105/2015) a seguito di rilievi di non conformità e illeciti perpetrati da Aziende in possesso delle varie tipologie di autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio	B	B	A	B	B	B	B	B	B	M	Basso	B	M	B	M	Medio	Basso	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 6, Sotto-Area 6.3 è BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Provvedimenti di tipo autorizzativo (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)	Medio	Alta	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**SOTTO-AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23BD)

AREA DI RISCHIO: Gestione dei rifiuti

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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)	Medio	Alta	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23BD)

AREA DI RISCHIO GENERALE: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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.	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23BD)

AREA DI RISCHIO GENERALE: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Sanzioni

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Emanazione di sanzioni amministrative	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ENERGIA (Cod. 23BE)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
Provvedimenti di tipo autorizzativo (Conferenze di servizi, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale A.U.)	Presentazione istanza e acquisizione agli atti; assegnazione pratica da P.O. a istruttore; istruttoria tecnica, indizione conferenze di servizio sinocrone e asincrone se previste, richieste integrazioni, rilascio autorizzazione e/ o parere e/o giudizio finale	Intervallo troppo lungo tra presentazione istanza e rilascio provvedimento autorizzatorio; Abuso della discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti autorizzatori al fine di agevolare particolari soggetti o Società	1. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2. Dirigenza ad interim; 3. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio rispetto alla mole di pratiche da istruire ; 4. mancata rotazione del personale



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ENERGIA (Cod.23BE)

AREA DI RISCHIO 1 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo	
Provvedimenti di tipo autorizzativo (Conferenze di servizi, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale A.U.)	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	Promozione dell'etica e di standard di comportamento, disciplina del conflitto di interessi, applicazione del P.I.E.A.R, delle Linee Guida del DM 10/9/2010 delle Leggi Regionali per L'autorizzazione Unica; verifiche documentali; monitoraggio termini procedimentali; digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale	L'attuazione delle misure avviene costantemente. Per la trasparenza si procede con la pubblicazione sul sito istituzionale di ogni documento relativo al procedimento, dall'istanza presentata sino all'autorizzazione/parere/giudizio rilasciata. Riguardo la digitalizzazione si è nella fase di individuazione del diagramma di flusso e delle attività	Continuativi		Dirigente protempore; ogni dipendente attestato all'Ufficio	Recupero di efficacia e di efficienza e riduzione dei possibili rischi corruttivi	La valutazione delle misure attuate per il controllo del rischio corruttivo nel Processo dell'Area di Rischio 1 Sotto-area di rischio 1.1 è ALTA



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ENERGIA(Cod. 23BE)

AREA DI RISCHIO GENERALE 2 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il

SOTTO-AREA DI RISCHIO 2.1 Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	Presentazione istanza e acquisizione documenti; istruttoria tecnica, valutazione; concessione finanziamento	Mancata o non corretta applicazione delle indicazioni del bando/avviso relativo alla erogazione delle sovvenzioni/contributi	1. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 2. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio; 3. impossibilità di garantire la rotazione del personale



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ENERGIA (Cod. 23BE)

AREA DI RISCHIO GENERALE: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	Presentazione istanza e acquisizione documenti; istruttoria tecnica, valutazione; concessione finanziamento	Controllo, regolamentazione, disciplina del conflitto di interessi	In modo continuativo	Quelli indicati nei bandi-avvisi	Dirigente pro tempore; ogni dipendente che segue l'istruttoria; le P.O.	Predisposizione schede istruttorie, linee guide, dichiarazione di assenza di incompatibilità	La valutazione delle misure per il controllo del rischio corruttivo attuate nel processo Area di Rischio Generale 2, Sotto-Area di rischio 2.1 è ALTA



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ENERGIA (Cod. 23BE)

AREA DI RISCHIO: LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
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)	Criteri di selezione troppo stringenti , farraginosità per la presentazione delle istanze, discrezionalità nella selezione.	<ol style="list-style-type: none"> 1. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto (perdurare della dirigenza ad interim); 3. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio rispetto alla mole di pratiche da istruire con conseguente impossibilità di applicare una opportuna rotazione degli incarichi.



AREA DI RISCHIO: LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo	
LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	Predisposizione di bandi e avvisi. Si precisa che i bandi e gli avvisi sono subordinati al preventivo parere delle Autorità di Gestione.	Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale	Acquisizione dell'istanza in modalità telematica, prima selezione in automatico, valutazione delle istanze da parte di un nucleo di valutazione nominato dal dirigente generale	Continuativi		Dirigente pro tempore, PO e istruttore	Definizione delle procedure informatizzare, nomina nuclei di valutazione	Il sistema di controllo applicato è molto efficace



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ENERGIA (Cod. 23BE)

AREA DI RISCHIO 11 . LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
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	Ritardi nei sub procedimenti di: presentazione della documentazione da parte dei soggetti beneficiari, erogazione tardiva dei fondi da parte degli uffici competenti.	1. mancanza di trasparenza; 2. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio;



AREA DI RISCHIO: LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo	
LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione	Verifica dei tempi di istruttoria e successiva erogazione	Controllo della documentazione utile ai fini dell'erogazione sui sistemi telematici (SIFESR; SIGEPRO), predisposizione del provvedimento di erogazione	Continuativi		Dirigente pro tempore , PO	Monitoraggio dei tempi	Il sistema di controllo applicato è molto efficace



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE DELL' AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO ENERGIA (Cod. 23BE)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Provvedimenti di tipo autorizzativo (Autorizzazione Unica Regionale ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003)	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	M	M	A	B	A	B	B	B	B	A	Basso	A	A	M	A	Alto	Medio	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio 1 Sotto-area di rischio 1.1 è MEDIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	Presentazione istanza e acquisizione documenti; istruttoria tecnica, valutazione; concessione finanziamento	B	M	A	B	B	B	B	B	B	A	Basso	B	M	A	M	Medio	Basso	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 2, Sotto-Area 2.1 è BASSO
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. Si precisa che i bandi e gli avvisi sono subordinati al preventivo parere delle Autorità di Gestione.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	Basso	B	B	M	B	Basso	Minimo	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 6, Sotto-Area 11.1 è BASSO
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	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	Basso	B	B	M	B	Basso	Basso	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 6, Sotto-Area 11.2 è BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ENERGIA (Cod. 23BE)

AREA DI RISCHIO 1 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Provvedimenti di tipo autorizzativo (Conferenze di servizi, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale A.U.)	MEDIO	ALTA	BASSO O MEDIO-BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA

UFFICIO ENERGIA (Cod. 23BE)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione**SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di erogazione****SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	Basso	Alta	Basso o Medio- Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ENERGIA (Cod. 23BE)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione**SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione****SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	MEDIO	ALTA	BASSO O MEDIO-BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ENERGIA (Cod. 23BE)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione**SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di erogazione****SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	MEDIO	ALTA	BASSO O MEDIO-BASSO



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23BF)

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

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e/o nel contenuto)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Erogazione di contributi ad Enti Pubblici	Acquisizione dell'istanza - Assegnazione pratica a istruttore - Istruttoria e predisposizione atto.	Intervallo troppo lungo tra presentazione istanza ed erogazione del contributo.	Esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23BF)

AREA DI RISCHIO: *PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO*

SOTTO-AREA DI RISCHIO: *Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)*

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Erogazione di contributi ad Enti Pubblici	Acquisizione dell'istanza - Assegnazione pratica a istruttore - Predisposizione atto.	Controllo, regolamentazione, disciplina del conflitto di interessi	L'attuazione della misura di prevenzione viene effettuata con la pubblicazione dell'atto	Continuativi	Dirigente pro tempore Resp. P.O. di riferimento Funzionario istruttore assegnatario dell'istanza	Dichiarazione di presenza di incompatibilità	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23BF)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori e opere pubbliche

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
Affidamenti diretti	Selezione del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto economico particolare	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23BF)

AREA DI RISCHIO: *CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)*

SOTTO-AREA DI RISCHIO: *Affidamento di lavori e opere pubbliche*

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Affidamenti diretti	Selezione del contraente	Applicazione del principio di rotazione	Distribuzione del processo decisionale tra le figure competenti R.U.P. - P.O. - Dirigente	Continuativi	Dirigente pro tempore ... Resp. P.O. di riferimento Funzionario istruttore assegnatario dell'istanza	Monitoraggio annuale applicazione principio di rotazione	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23BF)

AREA DI RISCHIO: Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Sanzioni (amministrative, tributarie, disciplinari, ecc.)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Mancata predisposizione degli atti nei termini di legge al fine di agevolare un particolare soggetto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23BF)

AREA DI RISCHIO: Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Sanzioni (amministrative, tributarie, disciplinari, ecc.)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Controllo	Numero di controlli effettuati su numero provvedimenti	Continuativo	Dirigente pro tempore Resp. P.O. di riferimento Funzionario istruttore assegnatario dell'istanza	Diminuzione in% dei casi di prescrizione	Alta



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23BF)

AREA DI RISCHIO: LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
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)	Criteri di selezione troppo stringenti , farraginosità per la presentazione delle istanze, discrezionalità nella selezione.	<ol style="list-style-type: none"> 1. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto (perdurare della dirigenza ad interim); 3. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio rispetto alla mole di pratiche da istruire con conseguente impossibilità di applicare una opportuna rotazione degli incarichi.



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23BF)

AREA DI RISCHIO: LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	Predisposizione di bandi e avvisi. Si precisa che i bandi e gli avvisi sono subordinati al preventivo parere delle Autorità di Gestione.	Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale	Acquisizione dell'istanza in modalità telematica, prima selezione in automatico, valutazione delle istanze da parte di un nucleo di valutazione nominato dal dirigente generale	Continuativi	Dirigente pro tempore Resp. P.O. di riferimento Funzionario istruttore assegnatario dell'istanza	Definizione delle procedure informatizzare, nomina nuclei di valutazione	Alta



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23BF)

AREA DI RISCHIO: LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
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	Ritardi nei sub procedimenti di: presentazione della documentazione da parte dei soggetti beneficiari, erogazione tardiva dei fondi da parte degli uffici competenti.	1. Mancanza di trasparenza; 3. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio;



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23BF)

AREA DI RISCHIO: LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione	Verifica dei tempi di istruttoria e successiva erogazione	Controllo della documentazione utile ai fini dell'erogazione sui sistemi telematici (SIFESR; SIGEPRO), predisposizione del provvedimento di erogazione	Continuativi	Dirigente pro tempore Resp. P.O. di riferimento Funzionario istruttore assegnatario dell'istanza	Monitoraggio dei tempi	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23BF)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Erogazione di contributi ad Enti Pubblici	Acquisizione dell'istanza - Assegnazione pratica a istruttore - Istruttoria e predisposizione atto.	B	B	A	M	B	B	B	B	B	A	BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio 2 Sotto-area di rischio 2.1 è BASSA
Contratti pubblici	Affidamento di lavori e opere pubbliche	Affidamenti diretti	selezione del contraente	A	A	M	A	A	M	A	M	A	ALTO	M	A	M	M	MEDIO	CRITICO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Specifica 3 Sotto-area di rischio 3.1 è CRITICA	
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	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 6, Sotto-Area 6.3 è MINIMA
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 (provvedimenti di programmazione)	Predisposizione di bandi e avvisi (in generale i beneficiari sono soggetti pubblici)	M	M	A	B	A	B	B	B	A	BASSO	A	A	M	A	ALTO	MEDIO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Specifica 11 Sotto-area di rischio 11.1 è MEDIA	
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 (Procedure di erogazione)	Predisposizione, a seguito dei controlli tecnici e amministrativi della relativa documentazione, dei provvedimenti di liquidazione	M	M	A	B	A	B	B	B	A	BASSO	A	A	M	A	ALTO	MEDIO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Specifica 11 Sotto-area di rischio 11.2 è MEDIA	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23BF)

AREA DI RISCHIO 2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO 2.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e/o nel contenuto)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Erogazione di contributi ad Enti Pubblici	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23BF)

AREA DI RISCHIO 3. *CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)*

SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.1. *Affidamento di lavori e opere pubbliche*

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (*rif. Allegato 6*)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Affidamenti diretti	Alto	Media	Medio o Medio-Alto



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23BF)

AREA DI RISCHIO 6. Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO 6.3. Sanzioni (amministrative, tributarie, disciplinari, ecc.)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23BF)

AREA DI RISCHIO: LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE (provvedimenti di programmazione)	MEDIO	ALTA	BASSO O MEDIO-BASSO



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA (Cod. 23BF)

AREA DI RISCHIO: LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di erogazione

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	MEDIO	ALTA	BASSO O MEDIO-BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
Provvedimenti di tipo autorizzativo (Autorizzazioni art. 208; art. 242 D. Lgs. n. 152/2006)	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	Intervallo troppo lungo tra presentazione istanza e rilascio provvedimento autorizzatorio; abuso della discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti autorizzatori al fine di agevolare particolari soggetti o Società	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 3. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio; 4. impossibilità di garantire la rotazione del personale



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Provvedimenti di tipo autorizzativo (Autorizzazioni art. 208; art. 242 D. Lgs. n. 152/2006)	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	Promozione dell'etica e di standard di comportamento ; monitoraggio termini procedurali; digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale	L'attuazione delle misure avviene costantemente. Riguardo la digitalizzazione si è nella fase di individuazione del diagramma di flusso e delle attività	Continuativi	ing. Canio Sileo (dirigente protempore); P.O. Salvatore Margiotta; P.O. Fortunato Giordano	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti; procedimenti digitalizzati	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO 2.1 Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	Presentazione istanza e acquisizione documenti; istruttoria tecnica, valutazione; concessione finanziamento	Mancata o non corretta applicazione delle indicazioni del bando/avviso relativo alla erogazione delle sovvenzioni/contributi	<ol style="list-style-type: none"> 1. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 2. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio; 3. impossibilità di garantire la rotazione del personale



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	Presentazione istanza e acquisizione documenti; istruttoria tecnica, valutazione; concessione finanziamento	Controllo, regolamentazione, disciplina del conflitto di interessi	In modo continuativo	Quelli indicati nei bandi-avvisi	Ing. Canio Sileo dirigente; ogni dipendente che segue l'istruttoria; le P.O.	Predisposizione schede istruttorie, linee guide, dichiarazione di assenza di incompatibilità	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
Affidamenti diretti Convenzioni ex art. 15 L. n. 241/90	Selezione del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto economico particolare	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancanza di trasparenza



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Affidamenti diretti	Selezione del contraente	Costituzione elenchi e applicazione del principio di rotazione	Distribuzione del processo decisionale sulle figure competenti (RUP, PO, Dirigente)	Continuativo	Ing. Canio Sileo (dirigente); le P.O.	Verifica annuale del principio di rotazione	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
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)	Criteri di selezione troppo stringenti , farraginosità per la presentazione delle istanze, discrezionalità nella selezione.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto (perdurare della dirigenza ad interim); 3. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio rispetto alla mole di pratiche da istruire con conseguente impossibilità di applicare una opportuna rotazione degli incarichi.



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	Predisposizione di bandi e avvisi. Si precisa che i bandi e gli avvisi sono subordinati al preventivo parere delle Autorità di Gestione.	Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale	procedura di valutazione informatizzata e valutazione delle istanze da parte di un nucleo di valutazione nominato dal dirigente generale	Continuativi	Dirigente pro tempore (ing. Canio Sileo) Dipendente dell'Ufficio cui è assegnata la pratica	Definizione delle procedure informatizzate, nomina nuclei di valutazione	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
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	Ritardi nei sub procedimenti di: presentazione della documentazione da parte dei soggetti beneficiari, erogazione tardiva dei fondi da parte degli uffici competenti.	1. mancanza di trasparenza; 2. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio;



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO : Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione	Verifica dei tempi di istruttoria e successiva erogazione	Controllo della documentazione utile ai fini dell'erogazione sui sistemi telematici (SIFESR; SIGEPRO), predisposizione del provvedimento di erogazione	Continuativi	Dirigente pro tempore (ing. Canio Sileo) Dipendente dell'Ufficio cui è assegnata la pratica	Monitoraggio dei tempi	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Gestione dei rifiuti

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
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.	Decisioni che incidono sulle attività degli operatori del settore e sui cittadini. Abuso della discrezionalità al fine di agevolare alcuni operatori.	1. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio rispetto alla mole di pratiche da istruire; 3. impossibilità di garantire la rotazione del personale



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Gestione dei rifiuti

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
GESTIONE DEI RIFIUTI; GESTIONE INTERVENTI DI BONIFICA (rilascio pareri; autorizzazione interventi; gestione dei flussi dei rifiuti, aggiornamento PRGR entro fine 2022)	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. Pianificazione e programmazione	Promozione dell'etica e di standard di comportamento, sensibilizzazione e partecipazione, disciplina del conflitto di interessi, Digitalizzazione del procedimento	Riguardo la digitalizzazione si è nella fase di individuazione dei diagrammi di flusso e delle attività	Continuativi	Ing. Canio Sileo (dirigente protempore); P.O. Salvatore Margiotta, P.O. Fortunato Giordano	Procedimenti digitalizzati e monitoraggio dei tempi	La valutazione delle misure attuate per il controllo del rischio corruttivo nel Processo Area di rischio 12 - Gestione dei Rifiuti e bonifiche, Sotto-Area 12.1 è ALTA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Provvedimenti di tipo autorizzativo (Autorizzazioni art. 208; art. 242 D. Lgs. n. 152/2006)	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	M	M	A	B	A	B	B	B	B	A	Basso	A	A	M	A	Alto	Medio	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio 1 Sotto-area di rischio 1.1 è MEDIO
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	Presentazione istanza e acquisizione documenti; istruttoria tecnica, valutazione; concessione finanziamento	B	M	A	B	B	B	B	B	B	A	Basso	B	M	A	M	Medio	Basso	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 2, Sotto-Area 2.1 è BASSO
Contratti pubblici	Acquisizione di servizi	Selezione del contraente: Affidamenti diretti; Selezione del contraente: Convenzioni ex art. 15 L. n. 241/90	Selezione del contraente	B	M	M	B	B	B	B	B	B	A	Basso	B	M	A	M	Medio	Basso	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio 3 Sotto-area di rischio 3.2 relativa al Processo "Affidamento diretto" è BASSO
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)	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	Basso	B	B	B	M	Basso	Basso	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 11, Sotto-Area 11.1 è BASSO
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	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	Basso	B	B	B	M	Basso	Basso	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 11, Sotto-Area 11.2 è BASSO
Gestione dei rifiuti	Pianificazione e programmazione	GESTIONE DEI RIFIUTI; GESTIONE INTERVENTI DI BONIFICA (rilascio pareri; autorizzazione interventi; gestione dei flussi dei rifiuti, aggiornamento PRGR)	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	M	M	A	B	A	B	B	B	B	A	Basso	A	A	M	A	Alto	Medio	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Specifica 12 Sotto-area di rischio 12.1 è MEDIO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO 1.1 Provvedimenti amministrativi vincolati**SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Provvedimenti di tipo autorizzativo (Autorizzazioni art. 208; art. 242 D. Lgs. n. 152/2006)	MEDIO	ALTA	BASSO O MEDIO-BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO 2.1 Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Affidamenti diretti	Basso	Medio	Medio o Medio- Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	BASSO	ALTA	BASSO O MEDIO-BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di erogazione

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	BASSO	ALTA	BASSO O MEDIO-BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Gestione dei rifiuti

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
GESTIONE DEI RIFIUTI; GESTIONE INTERVENTI DI BONIFICA (rilascio pareri; autorizzazione interventi; gestione dei flussi dei rifiuti, aggiornamento PRGR entro fine 2022)	MEDIO	ALTA	BASSO O MEDIO-BASSO



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ
UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 15BA)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Affidamento diretto a società in house (Sviluppo Basilicata, Formez)	Stipula di contratto/Convenzione con prestatore di servizi	Ricorso all'affidamento diretto per evitare la competitività del mercato	Mancanza di controllo nelle modalità di affidamento



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 15BA)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Affidamento diretto a società in house (Sviluppo Basilicata, Formez)	Stipula di contratto/Convenzione con prestatore di servizi	Verifica del rispetto delle norme contrattuali	Verifica report periodici	Tempi imposti dalla procedura	Dirigente Generale - PAP	Riduzione della discrezionalità nel ricorso all'affidamento diretto e vincolo al rispetto da parte delle società alle norme contrattuali	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 15BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività					VALORE PROBALITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
3 - Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	3.1 - Affidamento di lavori e opere pubbliche	Affidamento diretto a società in house (Sviluppo Basilicata e FORMEZ)	Stipula di contratto/Convenzione con prestatore di servizi	B	B	B	A	B	B	M	M	M	M	RISCHIO BASSO	Corrispondente al valore della moda



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ
UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 15BA)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA DI RISCHIO

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Affidamento diretto a società in house (Sviluppo Basilicata, Formez)	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 15BA)

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROGRESSIONI DI CARRIERA

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Conferimento incarico di POS e POC ai dipendenti	Valutazione	abuso della discrezionalità nella valutazione dei requisiti	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di assegnare l'incarico a determinati candidati;



AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROGRESSIONI DI CARRIERA

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Conferimento incarico di POS/POC ai dipendenti	Valutazione	Comunicazione dei criteri ex ante e costruzione di griglia dei risultati delle valutazioni utilizzando i criteri predefiniti		Tempi predefiniti della procedura di valutazione	Dirigente Generale	Riduzione delle criticità sulle attribuzioni e riduzione delle contestazione	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 15BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Progressioni di carriere	Conferimento incarico di POS e POC ai dipendenti	Valutazione	M	B	M	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	RISCHIO MINIMO	Corrispondente al valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 15BA)

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: PROGRESSIONI DI CARRIERA

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Assegnazione POS/POC ai dipendenti	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 15BA)

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: VALUTAZIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Valutazione del personale ai fini della produttività	Valutazione	Abuso della discrezionalità nella valutazione allo scopo di agevolare in particolare determinati dipendenti	Insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali allo scopo di avvantaggiare solo determinati dipendenti;



AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: VALUTAZIONE DEL PERSONALE (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Valutazione del personale ai fini della produttività	Valutazione	Comunicazione dei criteri ex ante e costruzione di griglia dei risultati delle valutazioni utilizzando i criteri predefiniti		Tempi predefiniti della procedura di valutazione	Dirigente Generale	Riduzione delle criticità sulle valutazioni e riduzione delle contestazioni	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 15BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione del personale ai fini della produttività	Valutazione	M	B	M	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	RISCHIO MINIMO	Corrispondente al valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 15BA)

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: VALUTAZIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Valutazione del personale ai fini della produttività	Basso	Alta	Basso o Medio Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 15BA)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PERSONE FISICHE

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Abuso della discrezionalità nella valutazione dei presupposti per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare determinati soggetti	Insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali necessari allo svolgimento degli incarichi allo scopo di agevolare determinati soggetti



AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PERSONE FISICHE

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Adozione del criterio di rotazione nella scelta del contraente/incaricato		Tempi continui	Dirigente Generale	Verifica annuale del numero degli incarichi ruotati sul totale complessivo degli incarichi Equa distribuzione degli incarichi	Alta



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 15BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
7 - Incarichi e nomine	7.2 Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche (incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite, tirocini, stage...)	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	A	B	M	M	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	RISCHIO MINIMO	Corrispondente al valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 15BA)

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA DI RISCHIO: CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PERSONE FISICHE

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

UFFICIO Formazione e Qualità delle Politiche Formative (Cod. 15BE)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giurudica dei destinatari (concessioni, autorizzazioni, licenze ecc..)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Accreditamento Organismi di Formazione (DGR n. 927/2012)	Ricezione e valutazione pratiche	Discrezionalità nella valutazione documentale	Insufficienti strumenti e risorse per l'attività di valutazione delle pratiche
	Gestione pratiche e controlli in itinere attraverso il sistema informativo SIGEPA	Discrezionalità nella gestione e nella verifica di eventuale falsa documentazione ed eventuali dichiarazioni mendaci da parte del beneficiario	Insufficienti strumenti e risorse per l'attività di controllo e monitoraggio.



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giurudica dei destinatari (concessioni, autorizzazioni, licenze ecc..)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Accreditamento Organismi di Formazione (DGR n. 927/2012)	Ricezione e valutazione pratiche	Controllo rafforzato nella valutazione documentale nel rispetto della normativa di riferimento		Tempistica dettata dalla normativa di riferimento	Dirigente / Resp. procedimento	Mitigazione dell'abuso di discrezionalità e rispetto dei tempi nel rilascio delle autorizzazioni	Alta
	Gestione pratiche e controlli in itinere attraverso il sistema informativo SIGEPA	Regolarità della documentazione. Implementazione degli strumenti di controllo finalizzati alla verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte/rese dal beneficiario		Tempistica dettata dalla normativa di riferimento	Dirigente / Resp. procedimento	Mitigazione dell'abuso di discrezionalità	Alta



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
 Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative (15BE)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (concessioni, autorizzazioni, licenze ecc..)	Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento Organismi di Formazione (DGR n. 927/2012)	Descrizione Misura / Controllo	B	B	A	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Trattandosi di un processo che presenta un basso profilo di discrezionalità in quanto disciplinato dalla normativa regionale e nazionale si può considerare "poco rischioso" per ciò che attiene fenomeni di corruzione o di poca trasparenza.
			Gestione pratiche e controlli in itinere attraverso il sistema informativo SIGEPA																		



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

UFFICIO Formazione e Qualità delle Politiche Formative (Cod. 15BE)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giurudica dei destinatari (concessioni, autorizzazioni, licenze ecc..)**SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali****SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Accreditamento Organismi di Formazione (DGR n. 927/2012)	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
UFFICIO Formazione e Qualità delle Politiche Formative (Cod. 15BE)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze ecc..)			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Avviso aperto Catalogo Unico Regionale - CUR (DGR n. 1019/2004 e s.m.i..)	Verifica dell'ammissibilità e valutazione delle istanze	Descrizionalità nella fase di valutazione	Insufficiente oggettività dei criteri di ammissibilità e valutazione
	Gestione attività formative e controlli in itinere	Discrezionalità nella gestione e nella verifica di eventuale falsa documentazione ed eventuali dichiarazioni mendaci da parte del beneficiario	Insufficienti strumenti e risorse per l'attività di controllo e monitoraggio.



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
 UFFICIO Formazione e Qualità delle Politiche Formative (Cod. 15BE)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze ecc..)							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Avviso aperto Catalogo Unico Regionale - CUR (DGR n. 1019/2004 e s.m.i.)	Verifica dell'ammissibilità e valutazione delle istanze	Osservazione dei criteri di valutazione determinati dall'Avviso attenendosi alla griglia prevista		Tempi previsti dall'Avviso	Dirigente / Resp. procedimento	Mitigazione dell'abuso di discrezionalità	Alta
	Gestione attività formative e controlli in itinere	Implementazione degli strumenti di controllo finalizzati alla verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte/rese dai beneficiari		Tempistica dettata dall'Avviso e dalla normativa di riferimento	Dirigente / Resp. procedimento	Mitigazione dell'abuso di discrezionalità	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative (15BE)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (concessioni, autorizzazioni, licenze ecc..)	Provvedimenti amministrativi discrezionali	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	B	B	A	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
UFFICIO Formazione e Qualità delle Politiche Formative (Cod. 15BE)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giurudica dei destinatari (concessioni, autorizzazioni, licenze ecc..)			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Avviso aperto Catalogo Unico Regionale - CUR (DGR n. 1019/2004 e s.m.i.)	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

UFFICIO Formazione e Qualità delle Politiche Formative (Cod. 15BE)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzione di vantaggi economici a persone, imprese ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Individuazione di procedure e criteri ad hoc	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;
	Verifica di ammissibilità delle istanze e valutazione di merito delle stesse	Descrizionalità nella fase di valutazione	Insufficiente oggettività dei criteri di ammissibilità e valutazione
	Gestione e controlli in itinere e rendicontazione	Discrezionalità nella gestione e nella verifica di eventuale falsa documentazione ed eventuali dichiarazioni mendaci da parte del beneficiari/destinatari	Insufficienti strumenti e risorse per l'attività di controllo e monitoraggio.



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzione di vantaggi economici a persone, imprese ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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	Identificazione di requisiti e griglie di valutazione declinati nella maniera più oggettiva possibile al fine di ridurre al minimo il rischio di discrezionalità		I tempi dipendono dalla complessità degli Avvisi/Bandi pubblici	Dirigente	Riduzione di tutti gli elementi di discrezionalità nella redazione degli Avvisi/Bandi pubblici	Media
	Verifica di ammissibilità delle istanze e valutazione di merito delle stesse	Osservazione dei criteri di valutazione determinati dai Bandi/Avvisi attenendosi ai requisiti e alle griglie		Tempi previsti dagli Avvisi/Bandi pubblici	Dirigente/Responsabile del procedimento indicato negli Avvisi/Bandi pubblici	Riduzione di tutti gli elementi di discrezionalità nella verifica di ammissibilità e nella valutazione delle istanze	Media
	Gestione e controlli in itinere e rendicontazione	Regolarità della documentazione. Implementazione degli		Tempi previsti dagli Avvisi/Bandi pubblici	Dirigente/Responsabile del procedimento	Mitigazione dell'abuso di discrezionalità	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative (15BE)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzione di vantaggi economici a persone, imprese ed enti pubblici e privati)	Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi e piani)	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.	Descrizione Misura / Controllo																				
			Verifica di ammissibilità delle istanze e valutazione di merito delle stesse	m	b	a	b	b	b	b	b	a	b	b	m	b	b	b	rischio minimo	E' stato attribuito il valore ricorrente della moda			
			Gestione e controlli in itinere e rendicontazione																				



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

UFFICIO Formazione e Qualità delle Politiche Formative (Cod. 15BE)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzione di vantaggi economici a persone, imprese ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Formazione e Qualità delle Politiche Formative (Cod. 15BE)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Discrezionalità nella procedura di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi individuali di Performance	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte del Dirigente



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Formazione e Qualità delle Politiche Formative (Cod. 15BE)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Sensibilizzazione e partecipazione nella valutazione dei requisiti attraverso la definizione dei criteri oggettivi e la comunicazione degli stessi a tutti gli interessati		Tempi prefiniti della procedura di valutazione	Dirigente dell'Ufficio	Eliminare ogni criticità sulle modalità di attribuzione dei punteggi e ridurre completamente i fattori di contestazione	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative (15BE)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione del personale per la Performance Individuale.		M	B	M	B	B	M	B	B	A	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Abbiamo dato il valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Formazione e Qualità delle Politiche Formative (Cod. 15BE)

AREA DI RISCHIO:4.Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO:4.3. Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Valutazione del personale per la Performance Individuale.	Basso	Media	Basso o Medio-basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Formazione e Qualità delle Politiche Formative (Cod. 15BE)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Discrezionalità nella procedura di valutazione dei requisiti	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte del Dirigente



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Formazione e Qualità delle Politiche Formative (Cod. 15BE)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Sensibilizzazione e partecipazione nella valutazione dei requisiti attraverso la definizione dei criteri oggettivi e la comunicazione degli stessi a tutti gli interessati.		Tempi predefiniti della procedura di individuazione degli incarichi	Dirigente dell'Ufficio	Eliminare ogni criticità sulla valutazione dei requisiti e ridurre completamente i fattori di contestazione	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative (15BE)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	M	B	M	B	B	M	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Abbiamo dato il valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Formazione e Qualità delle Politiche Formative (Cod. 15BE)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

UFFICIO Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica (Cod. 15BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzione di vantaggi economici a persone, imprese ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Concessione di agevolazioni a favore di imprese, enti e organismi di ricerca attraverso la redazione e gestione di avvisi e bandi.	Elaborazione Avvisi e Bandi		
	Verifica della ricevibilità delle istanze, eventuale verifica di ammissibilità e valutazione di merito delle stesse con conseguente concessione dell'agevolazione	Abuso della discrezionalità nella fase di valutazione delle Istanze al fine di avvantaggiare taluni soggetti	Insufficiente oggettività dei criteri di valutazione.
	Rendicontazione ed Erogazione	Produzione di falsa documentazione e dichiarazione mendace da parte del beneficiario.	Insufficienti strumenti e risorse per attività di controllo e monitoraggio



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzione di vantaggi economici a persone, imprese ed enti pubblici e privati)								
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)								
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo	
Concessione di agevolazioni a favore di imprese, enti e organismi di ricerca attraverso la redazione e gestione di avvisi e bandi.	Verifica della ricevibilità delle istanze, eventuale verifica di ammissibilità e valutazione di merito delle stesse con conseguente concessione dell'agevolazione	Osservazione dei criteri di valutazione determinati dal bando attenendosi alla griglia prevista declinandoli in maniera più oggettiva possibile al fine di ridurre al minimo il rischio di discrezionalità.		I tempi specificati nel bando		Responsabile di processo indicato nel bando	Utilizzo più efficiente ed efficace delle risorse rispetto alle finalità previste dal bando e/o avviso.	Media
	Rendicontazione ed Erogazione	Regolarità della documentazione. Implementazione degli strumenti di controllo finalizzati alla verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte/rese dai richiedenti il beneficio		Tempi previsti dal bando		Responsabile di processo indicato nel bando	Riduzione della discrezionalità e dei rischi di frode e di utilizzo improprio e poco efficace delle risorse stanziati dai bandi/avvisi.	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

UFFICIO Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica (Cod. 15BG)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO				
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4							
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzione di vantaggi economici a persone, imprese ed enti pubblici e privati)	Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)	Concessione di agevolazioni a favore di imprese, enti e organismi di ricerca attraverso la redazione e gestione di avvisi e bandi.	Elaborazione Avvisi e Bandi																					
			Verifica della ricevibilità delle istanze, eventuale verifica di ammissibilità e valutazione di merito delle stesse con conseguente concessione dell'agevolazione	m	b	a	b	b	b	b	b	a	b	m	b	b	b							
			Rendicontazione ed Erogazione																					



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

UFFICIO Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica (Cod. 15BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzione di vantaggi economici a persone, imprese ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Concessione di agevolazioni a favore di imprese, enti e organismi di ricerca attraverso la redazione e gestione di avvisi e bandi.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica (Cod. 15BG)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Discrezionalità nella procedura di valutazione dei requisiti	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte del Dirigente



AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Sensibilizzazione e partecipazione nella valutazione dei requisiti attraverso la definizione dei criteri oggettivi e la comunicazione degli stessi a tutti gli interessati.		Tempi predefiniti della procedura di individuazione degli incarichi	Dirigente dell'Ufficio	Eliminare ogni criticità sulla valutazione dei requisiti e ridurre completamente i fattori di contestazione	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica (Cod. 15BG)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)										VALORE PROBALITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	I1		I2	I3	I4					
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	M	B	M	B	B	M	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Abbiamo dato il valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica (Cod. 15BG)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica (Cod. 15BG)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Discrezionalità nella procedura di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi individuali di Performance	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte del Dirigente



AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Sensibilizzazione e partecipazione nella valutazione dei requisiti attraverso la definizione dei criteri oggettivi e la comunicazione degli stessi a tutti gli interessati		Tempi prefiniti della procedura di valutazione	Dirigente dell'Ufficio	Eliminare ogni criticità sulle modalità di attribuzione dei punteggi e ridurre completamente i fattori di contestazione	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'
UFFICIO Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica (Cod. 15BG)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione del personale per la Performance Individuale.		M	B	M	B	B	M	B	B	A	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Abbiamo dato il valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica (Cod. 15BG)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Valutazione del personale per la Performance Individuale.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze ecc..)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Discrezionalità nella gestione e nella verifica di eventuale falsa documentazione ed eventuali dichiarazioni mendaci da parte del soggetto accreditato	Insufficienti strumenti e risorse per l'attività di valutazione delle pratiche
	Gestione pratiche e controlli in loco effettuati dal Nucleo di valutazione	Discrezionalità nella valutazione documentale e verifiche in loco	Insufficienti strumenti e risorse per l'attività di controllo e monitoraggio



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze ecc..)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Controllo rafforzato nella valutazione documentale nel rispetto della normativa di riferimento		Tempistica dettata dalla normativa di riferimento	Dirigente dell'ufficio e RUP	Mitigazione dell'abuso di discrezionalità e rispetto dei tempi nel rilascio delle autorizzazioni	Alta
	Gestione pratiche e controlli in loco effettuati dal Nucleo di valutazione	Regolarità della documentazione. Implementazione degli strumenti di controllo finalizzati alla verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte/rese dal beneficiario		Tempistica dettata dalla normativa di riferimento	Dirigente dell'ufficio e RUP	Mitigazione dell'abuso di discrezionalità	Alta

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'
 UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze ecc..)	Provvedimenti amministrativi discrezionali	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	B	B	A	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Trattandosi di un processo che presenta un basso profilo di discrezionalità in quanto disciplinato dalla normativa regionale e nazionale si può considerare "poco rischioso" per ciò che attiene fenomeni di corruzione o di poca trasparenza.
			Gestione pratiche e controlli in loco effettuati dal Nucleo di valutazione																			



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze ecc..)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali**SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA

UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Individuazione dei criteri ad hoc per avvantaggiare taluni beneficiari	Mancanza di chiarezza della normativa di riferimento. Mancanza di personale
	Verifica dell'ammissibilità e valutazione delle istanze	Mancato controllo della documentazione allegata all'istanza e abuso della discrezionalità in fase di valutazione	Mancanza di personale
	Controlli in itinere e controlli in loco	Mancato controllo della documentazione e/o auto dichiarazione allegata all'istanza	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi verrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi.
	Rendicontazione ed erogazioni contributi	Abuso di discrezionalità e mancato rispetto temporale in fase di erogazione finale	Utilizzo di un sistema informativo non adeguato ad alcune esigenze specifiche riguardanti la gestione.



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato (Fondi FESR) concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzioni di vantaggi economici a persone, imprese ed associazioni.

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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	Semplificazione: identificazione e approvazione di una griglia riportante i criteri di valutazione	Condivisione dei criteri di valutazione tra i funzionari. Approvazione della griglia	Contingentati alla fase di elaborazione e pubblicazione dei bandi	Dirigente della struttura	Riduzione della discrezionalità nella individuazione dei criteri	Media
	Verifica dell'ammissibilità e valutazione delle istanze	Osservazione dei criteri di valutazione determinati dal bando così come definiti all'interno della griglia. Costituzione di un nucleo di valutazione che attui la congruità dei criteri.	Nomina di una commissione di valutazione	Contingentati alla fase di valutazione delle istanze	Dirigente dell'Ufficio e RUP	Riduzione della discrezionalità	Media
	Erogazioni e controlli in itinere	Controlli sulla documentazione acquisita Controlli rafforzati e verifiche in loco alla presenza di almeno due funzionari		Contingentati alla fase di valutazione delle istanze		Riduzione della discrezionalità	Media
	Rendicontazione ed erogazioni contributi	Controlli sulla documentazione acquisita		Contingentati alla fase di valutazione delle istanze	Dirigente dell'Ufficio e RUP	Riduzione della discrezionalità	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO								
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4											
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato (Fondi FESR) concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzioni di vantaggi economici a persone, imprese ed associazioni.	Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)	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																		B*					B	Rischio MEDIO	*Rispettando il principio cautelativo si attribuisce un valore statistico alto
			Verifica dell'ammissibilità e valutazione delle istanze																									
			Erogazioni e controlli in itinere	A	M	A	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B												
			Rendicontazione ed erogazioni contributi																									



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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..	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici (ex affidamento dei lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Esecuzione del contratto

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Esecuzione del contratto su Gara d'appalto gestita dalla SUARB	Verifica periodica sullo stato di attuazione e sulla corretta esecuzione del contratto, approvazione documentazione di progetto e collaudo del sistema	Mancata verifica dei tempi e modalità di esecuzione lavori	Ridotte risorse di personale e competenze inadeguate nella implementazione delle fasi di processo
	Trasparenza su introduzione modifiche, varianti e proroghe. Liquidazione fatture con verifica prestazioni eseguite - Stato di Avanzamento Lavori (SAL)	Abuso della discrezionalità nell'attività di verifica della documentazione allegata al SAL e mancata verifica della certificazione (Durc e antimafia)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di unico soggetto



AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici (ex affidamento dei lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Esecuzione del contratto

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Esecuzione del contratto su Gara d'appalto gestita dalla SUARB	Verifica periodica sullo stato di attuazione e sulla corretta esecuzione del contratto, approvazione documentazione di progetto e collaudo del sistema	Verifica dei tempi di intervento previsti ed eventuali applicazioni di penali	Verifica tramite sw Vtiger del livello di servizio di assistenza (SLA)	Dipendente dalla procedura contrattuale e dal progetto approvato	RUP - DEC - Dirigente dell'Ufficio	Rispetto delle norme contrattuali	Alta
	Trasparenza su introduzione modifiche, varianti e proroghe. Liquidazione fatture con verifica prestazioni eseguite - Stato di Avanzamento Lavori (SAL)	Collaudo delle opere realizzate e verifica della regolarità contributiva (DURC)	Esecuzione test di funzionalità del sistema informativo lavoro	In linea con cronoprogramma	RUP - DEC - Dirigente dell'Ufficio	Rispetto delle norme contrattuali e della normativa nazionale	Media



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO				
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4							
Contratti Pubblici (ex affidamento dei lavori, servizi e forniture)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Esecuzione del contratto su Gara d'appalto gestita dalla SUARB	Verifica periodica sullo stato di attuazione e sulla corretta esecuzione del contratto, approvazione documentazione di progetto e collaudo del sistema																					
			Trasparenza su introduzione modifiche, varianti e proroghe. Liquidazione fatture con verifica prestazioni eseguite - Stato di Avanzamento Lavori (SAL)	M	M	A	B	B	B	B	B	M	B	B	M	A	M	M	M	M	M	M	M	M



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici (ex affidamento dei lavori, servizi forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Esecuzione del contratto

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Esecuzione del contratto su Gara d'appalto gestita dalla SUARB	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Discrezionalità nella procedura di valutazione dei requisiti	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte del Dirigente



AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Sensibilizzazione e partecipazione nella valutazione dei requisiti attraverso la definizione dei criteri oggettivi e la comunicazione degli stessi a tutti gli interessati.		Tempi predefiniti della procedura di individuazione degli incarichi	Dirigente dell'Ufficio	Eliminare ogni criticità sulla valutazione dei requisiti e ridurre completamente i fattori di contestazione	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'
 UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	M	B	M	B	B	M	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Abbiamo dato il valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)**SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)****SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Discrezionalità nella procedura di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi individuali di Performance	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte del Dirigente



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Sensibilizzazione e partecipazione nella valutazione dei requisiti attraverso la definizione dei criteri oggettivi e la comunicazione degli stessi a tutti gli interessati		Tempi prefiniti della procedura di valutazione	Dirigente dell'Ufficio	Eliminare ogni criticità sulle modalità di attribuzione dei punteggi e ridurre completamente i fattori di contestazione	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 -2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'
UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione del personale per la Performance Individuale.		M	B	M	B	B	M	B	B	A	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Abbiamo dato il valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Valutazione del personale per la Performance Individuale.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione Area Zes (Cod. 15BB)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Discrezionalità nella procedura di valutazione dei requisiti	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte del Dirigente



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese, e Promozione Area Zes (Cod. 15BB)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Sensibilizzazione e partecipazione nella valutazione dei requisiti attraverso la definizione dei criteri oggettivi e la comunicazione degli stessi a tutti gli interessati.		Tempi predefiniti della procedura di individuazione degli incarichi	Dirigente dell'Ufficio	Eliminare ogni criticità sulla valutazione dei requisiti e ridurre completamente i fattori di contestazione	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese, e Promozione Area Zes (Cod. 15BB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBALITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Descrizione Misura / Controllo	M	B	M	B	B	M	B	B	A	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Abbiamo dato il valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Politiche Di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi Alle Imprese e Promozione Area Zes (Cod. 15 BB)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione Area Zes (Cod. 15BB)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Discrezionalità nella procedura di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi individuali di Performance	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte del Dirigente



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione Area Zes (Cod. 15BB)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Sensibilizzazione e partecipazione nella valutazione dei requisiti attraverso la definizione dei criteri oggettivi e la comunicazione degli stessi a tutti gli interessati		Tempi prefiniti della procedura di valutazione	Dirigente dell'Ufficio	Eliminare ogni criticità sulle modalità di attribuzione dei punteggi e ridurre completamente i fattori di contestazione	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione Area Zes (Cod. 15BB)

Area di rischio	Sotto- area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione del personale per la Performance Individuale.	Descrizione Misura / Controllo	M	B	M	B	B	M	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Abbiamo dato il valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Politiche Di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi Alle Imprese e Promozione Aree Zes (Cod. 15 BB)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Valutazione del personale per la Performance Individuale.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'(Cod. 15BA)

UFFICIO Politiche Di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi Alle Imprese e Promozione Aree Zes (Cod. 15 BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato (Fondi FESR) concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzioni di vantaggi economici a persone, imprese ed associazioni.

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Individuazione dei criteri ad hoc per avvantaggiare taluni beneficiari	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
	Ricezione istanze in Centrale Bandi e Verifica dell'ammissibilità e valutazione delle istanze	Discrezionalità in fase di valutazione delle istanze e della documentazione ad esse allegata.	Insufficiente oggettività dei criteri di ammissibilità e valutazione
	Gestione e controlli in itinere e rendicontazione	Discrezionalità nella verifica della documentazione e di eventuali mendaci dichiarazioni da parte dei beneficiari/destinatari	Insufficienti strumenti e risorse per l'attività di controllo e monitoraggio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'(Cod. 15BA)

UFFICIO Politiche Di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi Alle Imprese e Promozione Aree Zes (Cod. 15 BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato (Fondi FESR) concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzioni di vantaggi economici a persone, imprese ed associazioni.							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Identificazione di requisiti e griglie di valutazione declinati nella maniera più oggettiva possibile al fine di ridurre al minimo il rischio di discrezionalità		Contingentati alla fase di elaborazione e pubblicazione dei bandi	Dirigente ad interim della struttura	Riduzione degli elementi di discrezionalità nella verifica di ammissibilità e nella elaborazione di Bandi Pubblici	Media
	Verifica dell'ammissibilità e valutazione delle istanze	Osservazione dei criteri di valutazione determinati dal bando così come definiti all'interno della griglia		Contingentati alla fase di valutazione delle istanze	Dirigente ad interim della struttura e RUP	Riduzione della discrezionalità nella verifica di ammissibilità e nella valutazione istanze e riduzione delle eventuali contestazioni	Media
	Erogazioni e controlli in itinere, rendicontazione	Implementazione degli strumenti di controllo finalizzati alla veridicità delle dichiarazioni prodotte/rese dai beneficiari/destinatari		Contingentati alla fase di controlli in itinere e rendicontazione delle istanze	Dirigente ad interim della struttura e RUP	Mitigazione dell'abuso di discrezionalità nella valutazione istanze e riduzione delle eventuali contestazioni	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'(Cod. 15BA)
 UFFICIO Politiche Di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi Alle Imprese e Promozione Aree Zes (Cod. 15 BB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE IMPATTO	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)	VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P5	P6	P7	P8	P9	I1						I2	I3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato (Fondi FESR) concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzioni di vantaggi economici a persone, imprese ed associazioni.	Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)	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																
			Verifica dell'ammissibilità e valutazione delle istanze																
			Erogazioni e controlli in itinere e rendicontazione	m	b	a	b	b	b	b	a		b		b	m	b	b	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'(Cod. 15BA)

UFFICIO Politiche Di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi Alle Imprese e Promozione Aree Zes (Cod. 15 BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato (Fondi FESR) concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzioni di vantaggi economici a persone, imprese ed associazioni.

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)**PROCESSO**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Progetti Speciali Val d'Agri e Senese (Cod. 15BI)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Discrezionalità nella procedura di valutazione dei requisiti	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte del Dirigente



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'
UFFICIO Progetti Speciali Val d'Agri e Senise (Cod. 15BI)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Sensibilizzazione e partecipazione nella valutazione dei requisiti attraverso la definizione dei criteri oggettivi e la comunicazione degli stessi a tutti gli interessati.		Tempi predefiniti della procedura di individuazione degli incarichi	Dirigente dell'Ufficio	Eliminare ogni criticità sulla valutazione dei requisiti e ridurre completamente i fattori di contestazione	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Progetti Speciali Val d'Agri e Senise (Cod. 15BI)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	M	B	M	B	B	M	B	B	A	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Abbiamo dato il valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'
UFFICIO Progetti Speciali Val d'Agri e Senesese (Cod. 15BI)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Progetti Speciali Val d'Agri e Senise (Cod. 15BI)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Discrezionalità nella procedura di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi individuali di Performance	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte del Dirigente



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese (Cod. 15BI)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Sensibilizzazione e partecipazione nella valutazione dei requisiti attraverso la definizione dei criteri oggettivi e la comunicazione degli stessi a tutti gli interessati		Tempi prefiniti della procedura di valutazione	Dirigente dell'Ufficio	Eliminare ogni criticità sulle modalità di attribuzione dei punteggi e ridurre completamente i fattori di contestazione	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'
 UFFICIO Progetti Speciali Val d'Agri e Senese (Cod. 15BI)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione del personale per la Performance Individuale.	Descrizione Misura / Controllo	M	B	M	B	B	M	B	B	A	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Abbiamo dato il valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Progetti Speciali Val d'Agri e Senesese (Cod. 15BI)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Valutazione del personale per la Performance Individuale.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese (Cod. 15BI)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giurudica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze ecc..)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Discrezionalità tecnica nella valutazione dell'utilizzo delle economie	Eccessiva regolamentazione, complessità e potenziale discrasie tra normativa nazionale di settore e normativa regionale Inadeguatezza di competenze del personale addetto al processo



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze ecc..)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Controllo rafforzato sulle qualità tecniche del progetto		Tempistica dettata dalla normativa di riferimento	Dirigente e RUP	Rispetto dei tempi nel rilascio delle autorizzazione e ampia condivisione dei criteri di valutazione tecnica al fine di eliminare/ridurre eventuali motivi di contestazione.	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'
UFFICIO Progetti Speciali Val d'Agri e Senise (Cod. 15BI)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
1.Provvedimenti ampliativi della sfera giurudica dei destinatari (concessioni, autorizzazioni, licenze ecc..)	1.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione su richiesta dei soggetti attuatori (Comuni; Province; società in HOUSE regionali) all'utilizzo di eventuali economie/varianti derivanti dalla chiusura dei progetti principali	Descrizione Misura / Controllo	B	B	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Trattandosi di un processo che presenta un basso profilo di discrezionalità in quanto disciplinato dalla normativa regional e nazionale si può considerare "poco rischioso" per ciò che attiene fenomeni di corruzione o di poca trasparenza.



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Progetti Speciali Val d'Agri e Senise (Cod. 15BI)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giurudica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze ecc..)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Autorizzazione su richiesta dei soggetti attuatori (Comuni; Province; società in HOUSE regionali) all'utilizzo di eventuali economie/varianti derivanti dalla chiusura dei progetti principali	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Progetti Speciali Val d'Agri e Senese (Cod. 15BI)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzioni di vantaggi economici a persone, imprese, associazioni, a Enti Pubblici e Enti Pubblici Economici)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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)	Individuazione dei criteri ad hoc per avvantaggiare taluni beneficiari	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
	Ricezione istanze, verifica della ricevibilità delle stesse e della loro eventuale ammissibilità	Mancato controllo della documentazione e/o delle auto dichiarazioni allegate all'istanza	Mancanza di controlli; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
	Erogazioni al soggetto attuatore e monitoraggio utilizzo risorse	Mancato controllo della documentazione e/o delle auto dichiarazioni allegate all'istanza	Mancanza di controlli; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
	Rendicontazione	abuso di discrezionalità e mancato rispetto temporale in fase di erogazione finale	Mancanza di controlli; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzioni di vantaggi economici a persone, imprese, associazioni, a Enti Pubblici e Enti Pubblici Economici)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Gestione/Monitoraggio bandi che costituiscono agevolazioni inerenti il PROGRAMMA SPECIALE SENESESE 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)	Semplificazione e partecipazione: - incontri preliminari con Comitato - identificazione e approvazione di una griglia riportante i criteri di valutazione a cui attenersi		Contingentati alla fase di elaborazione e pubblicazione dei bandi e/o rispetto alla convenzione con il soggetto gestore	Dirigente della struttura	Riduzione della discrezionalità e condivisione con gli stakeholders di riferimento	Media
	Ricezione istanze, verifica della ricevibilità delle stesse ed eventuale loro ammissibilità	Controllo puntuale e monitoraggio dei criteri di valutazione determinati dal bando così come definiti all'interno della griglia		Contingentati alla fase di valutazione delle istanze	Dirigente della struttura e RUP	Riduzione della discrezionalità e di eventuali contestazioni da parte degli stakeholders	Media
	Erogazioni al soggetto attuatore e monitoraggio utilizzo risorse	Controlli rafforzati e monitoraggio sull'attività del soggetto attuatore in merito all'attuazione del bando		Contingentati alla fase di valutazione delle istanze	Dirigente della struttura e RUP	Riduzione della discrezionalità e di eventuali contestazioni da parte degli stakeholders	Media
	Rendicontazione	Controlli rafforzati sulla documentazione acquisita		Contingentati alla fase di valutazione delle istanze	Dirigente della struttura e RUP	Riduzione della discrezionalità e di eventuali contestazioni da parte degli stakeholders	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'
 UFFICIO Progetti Speciali Val d'Agri e Senese (Cod. 15BI)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBALITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzioni di vantaggi economici a Enti Pubblici e Enti Pubblici Economici)	Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)	Gestione/Monitoraggio bandi che costituiscono agevolazioni inerenti il PROGRAMMA SPECIALE SENISESE e il PROGRAMMA OPERATIVO VAL D AGRÌ 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)																			
			Ricezione istanze, verifica della ricevibilità delle stesse ed eventuale loro ammissibilità																			
			Erogazioni al soggetto attuatore e monitoraggio utilizzo risorse	a	m	a	b	b	b	b	b	a	b*	b	b	b	b	b				
			Rendicontazione																			

*Rispettando il principio cautelativo si attribuisce un valore statistico alto



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO Progetti Speciali Val d'Agri e Senise (Cod. 15BI)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzioni di vantaggi economici a persone, imprese, associazioni, a Enti Pubblici e Enti Pubblici Economici)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)**SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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)	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università (Cod. 15BF)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzione di vantaggi economici a persone, imprese ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Abuso della discrezionalità nella definizione dei criteri di erogazione dei contributi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;
	Verifica di ammissibilità delle istanze e valutazione di merito delle stesse	Abuso della discrezionalità nella fase di valutazione	Insufficiente oggettività dei criteri di ammissibilità e valutazione
	Gestione e controlli in itinere e rendicontazione	Discrezionalità nella gestione e nella verifica di eventuale falsa documentazione ed eventuali dichiarazioni mendaci da parte del beneficiari/destinatari	Insufficienti strumenti e risorse umane per l'attività di controllo e monitoraggio.



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università (Cod. 15BF)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzione di vantaggi economici a persone, imprese ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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	Identificazione di requisiti e griglie di valutazione declinati nella maniera più oggettiva possibile al fine di ridurre al minimo il rischio di discrezionalità		I tempi dipendono dalla complessità degli Avvisi/Bandi pubblici	Dirigente	Riduzione di tutti gli elementi di discrezionalità nella redazione degli Avvisi/Bandi pubblici	Media
	Verifica di ammissibilità delle istanze e valutazione di merito delle stesse	Osservazione dei criteri di valutazione determinati dai Bandi/Avvisi attenendosi ai requisiti e alle griglie		Tempi previsti dagli Avvisi/Bandi pubblici	Dirigente/Responsabile del procedimento indicato negli Avvisi/Bandi pubblici	Riduzione di tutti gli elementi di discrezionalità nella verifica di ammissibilità e nella valutazione delle istanze	Media
	Gestione e controlli in itinere e rendicontazione	Regolarità della documentazione. Implementazione degli strumenti di controllo finalizzati alla verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte/rese dai beneficiari/destinatari		Tempi previsti dagli Avvisi/Bandi pubblici	Dirigente/Responsabile del procedimento indicato negli Avvisi/Bandi pubblici	Mitigazione dell'abuso di discrezionalità	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università (Cod. 15BF)

AREA DI RISCHIO:	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO											
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4														
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzione di vantaggi economici a persone, imprese ed enti pubblici e privati)	Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi e piani)	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																												
			Verifica dell'ammissibilità e valutazione delle istanze	m	b	a	b	b	b	b	b	b	a																		
			Gestione e controlli in itinere																												



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università (Cod. 15BF)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazioni di contributi, attribuzione di vantaggi economici a persone, imprese ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università (Cod. 15BF)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Discrezionalità nella procedura di valutazione dei requisiti	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte del Dirigente



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università (Cod. 15BF)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Sensibilizzazione e partecipazione nella valutazione dei requisiti attraverso la definizione dei criteri oggettivi e la comunicazione degli stessi a tutti gli interessati.		Tempi predefiniti della procedura di individuazione degli incarichi	Dirigente dell'Ufficio	Eliminare ogni criticità sulla valutazione dei requisiti e ridurre completamente i fattori di contestazione	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università (Cod. 15BF)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	M	B	M	B	B	M	B	B	A	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Abbiamo dato il valore ricorrente della moda	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università (Cod. 15BF)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università (Cod. 15BF)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Discrezionalità nella procedura di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi individuali di Performance	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte del Dirigente



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università (Cod. 15BF)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Sensibilizzazione e partecipazione nella valutazione dei requisiti attraverso la definizione dei criteri oggettivi e la comunicazione degli stessi a tutti gli interessati		Tempi prefiniti della procedura di valutazione	Dirigente dell'Ufficio	Eliminare ogni criticità sulle modalità di attribuzione dei punteggi e ridurre completamente i fattori di contestazione	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'
UFFICIO Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università (Cod. 15BF)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBALITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione del personale per la Performance Individuale.		M	B	M	B	B	M	B	B	A	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Abbiamo dato il valore ricorrente della moda	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università (Cod. 15BF)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Valutazione del personale per la Performance Individuale.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Discrezionalità nella procedura di valutazione dei requisiti	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte del Dirigente



AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Valutazione dei requisiti e proposta	Sensibilizzazione e partecipazione nella valutazione dei requisiti attraverso la definizione dei criteri oggettivi e la comunicazione degli stessi a tutti gli interessati.		Tempi predefiniti della procedura di individuazione degli incarichi	Dirigente dell'Ufficio	Eliminare ogni criticità sulla valutazione dei requisiti e ridurre completamente i fattori di contestazione	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Descrizione Misura / Controllo	M	B	M	B	B	M	B	B	A	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Abbiamo dato il valore ricorrente della moda



ARC1-654



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Proposta alla Direzione Generale per l'assegnazione Incarichi di specifica responsabilità e/o POS.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Discrezionalità nella procedura di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi individuali di Performance	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte del Dirigente



AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Valutazione del personale per la Performance Individuale.		Sensibilizzazione e partecipazione nella valutazione dei requisiti attraverso la definizione dei criteri oggettivi e la comunicazione degli stessi a tutti gli interessati		Tempi predefiniti dalla procedura di valutazione	Dirigente dell'Ufficio	Eliminare ogni criticità sulle modalità di attribuzione dei punteggi e ridurre completamente i fattori di contestazione	Media



Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)										VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO							
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	I1		I2	I3	I4											
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione del personale per la Performance Individuale.	Descrizione Misura / Controllo	M	B	M	B	B	M	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	Abbiamo dato il valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Valutazione del personale per la Performance Individuale.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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, acquisizione di servizi e adozione di Decreti che disciplinano le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese	Abuso della discrezionalità nella fase di regolamentazione e attuazione delle procedure	Strumenti e risorse insufficienti per attività di controllo e monitoraggio



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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, acquisizione di servizi e adozione di Decreti che disciplinano le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese	Controlli volti a garantire la corretta attività di supporto ai consumatori da parte degli sportelli regionali.		Definiti dal Decreto Direttoriale del MISE	Dirigente Ufficio	Riduzione della discrezionalità sull'attività di verifica e di eventuali contestazioni da parte dei consumatori/utenti	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)****SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazioni di contributi ad Enti locali, Istituzioni scolastiche, Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Associazioni/Società sportive, Atleti e soggetti in particolari condizioni di disagio)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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)	Abuso della discrezionalità nella definizione dei criteri di erogazione dei contributi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Verifica della ricevibilità delle istanze, eventuale verifica di ammissibilità e valutazione di merito delle stesse con conseguente concessione dell'agevolazione	Abuso della discrezionalità nella fase di valutazione delle Istanze al fine di avvantaggiare taluni soggetti	Strumenti e risorse umane insufficienti per l'attività di controllo e monitoraggio.



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazioni di contributi ad Enti locali, Istituzioni scolastiche, Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Associazioni/Società sportive, Atleti e soggetti in particolari condizioni di disagio)								
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)								
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo	
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)	Sensibilizzazione e partecipazione. Istituzione di gruppi di lavoro e commissioni con gli stakeholders di riferimento		Contingentati alla fase preliminare di stesura dei Piani		Responsabile di processo indicato nel bando/avviso	Riduzione della discrezionalità e dei rischi di frode e di utilizzo improprio e poco efficace delle risorse stanziare dal bando/avviso	Media
	Verifica della ricevibilità delle istanze, eventuale verifica di ammissibilità e valutazione di merito delle stesse con conseguente concessione dell'agevolazione	Controlli rafforzati e rigorosa osservanza dei criteri di valutazione indicati dal bando e/o avviso		Contingentati ai tempi previsti dal bando/avviso		Responsabile di processo indicato nel bando/avviso	Utilizzo più efficiente ed efficace delle risorse rispetto alle finalità previste dal bando e/o avviso.	Media



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazioni di contributi ad Enti locali, Istituzioni scolastiche, Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Associazioni/Società sportive, Atleti e soggetti in particolari condizioni di disagio)	Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi/avvisi)	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)																	
			Verifica della ricevibilità delle istanze, eventuale verifica di ammissibilità e valutazione di merito delle stesse con conseguente concessione dell'agevolazione	m	b	m	b	b	b	b	b	m	m	b	m	b	b	b	b	b



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazioni di contributi ad Enti locali, Istituzioni scolastiche, Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Associazioni/Società sportive, Atleti e soggetti in particolari condizioni di disagio)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (bandi)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Riconoscimento della qualifica di "Maestro Artigiano" e attribuzione della qualifica di "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. Ricezione della documentazione e contestuale verifica ai fini dell'iscrizione e del mantenimento all'Albo regionale.	Abuso di discrezionalità nell'istruttoria della documentazione	Strumenti e risorse insufficienti per attività di controllo e monitoraggio



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Riconoscimento della qualifica di "Maestro Artigiano" e attribuzione della qualifica di "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. Ricezione della documentazione e contestuale verifica ai fini dell'iscrizione e del mantenimento all'Albo regionale.	Implementazione degli strumenti di controllo al fine di verificare la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni prodotte/rese dal richiedente.		Definiti dalla Legge Regionale di riferimento	Dirigente dell'Ufficio	Riduzione della discrezionalità sull'attività di verifica e di eventuali contestazioni da parte dei richiedenti.	Media



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque dominanti)	Provvedimenti amministrativi vincolati	Riconoscimento della qualifica di "Maestro Artigiano" e attribuzione della qualifica di "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. Ricezione della documentazione e contestuale verifica ai fini dell'iscrizione e del mantenimento all'Albo regionale.	m	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	m	b	b	b	b	rischio minimo	abbiamo dato il valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Riconoscimento della qualifica di "Maestro Artigiano" e attribuzione della qualifica di "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	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Autorizzazioni per lo svolgimento di Mostre, Fiere ed Esposizioni di carattere nazionale. Autorizzazioni di impianti di carburante autostradali	Ricezione istanze e verifica della documentazione ai fini dell'autorizzazione.	Abuso di discrezionalità nella fase di valutazione della documentazione	Strumenti e risorse insufficienti per attività di controllo e monitoraggio



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Autorizzazioni per lo svolgimento di Mostre, Fiere ed Esposizioni di carattere nazionale. Autorizzazioni di impianti di carburante autostradali	Ricezione istanze e verifica della documentazione ai fini dell'autorizzazione.	Implementazione degli strumenti di controllo al fine di verificare la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni prodotte/rese dal richiedente.		Definiti dalla Legge Regionale di riferimento	Dirigente dell'Ufficio	Riduzione della discrezionalità sull'attività di verifica e di eventuali contestazioni da parte dei richiedenti.	Media



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque dominanti)	Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazioni per lo svolgimento di Mostre, Fiere ed Esposizioni di carattere nazionale. Autorizzazioni di impianti di carburante autostradali	Ricezione istanze e verifica della documentazione ai fini dell'autorizzazione.	m	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	m	b	b	b	b	rischio minimo	abbiamo dato il valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Autorizzazioni per lo svolgimento di Mostre, Fiere ed Esposizioni di carattere nazionale. Autorizzazioni di impianti di carburante autostradali	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione (concessioni ed erogazione di contributi ad Enti pubblici Territoriali per lavori di tutela/valorizzazione, miglioramento/adequamento del patrimonio culturale, scolastico e Aree di sviluppo produttivo

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Abuso di discrezionalità nella fase di verifica	Carenza di personale per attività di controllo e monitoraggio
	Verifica della documentazione rendicontativa nelle fasi di avanzamento dei lavori ai fini dell'erogazione dei contributi.	Discrezionalità nella fase di valutazione della documentazione	Carenza di personale per attività di controllo e monitoraggio



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione (concessioni ed erogazione di contributi ad Enti pubblici Territoriali per lavori di tutela/valorizzazione, miglioramento/adequamento del patrimonio culturale, scolastico e Aree di sviluppo produttivo)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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 delle Aree di sviluppo produttivo.	Presenza d'atto e verifica dei progetti esecutivi	Controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità del finanziamento riducendo al minimo il rischio di discrezionalità nell'attuazione dei controlli.		Tempi contingentati alla fonte di finanziamento	Responsabile dell'Azione (Dirigente Ufficio)	Utilizzo più efficiente ed efficace delle risorse rispetto alle finalità previste dai progetti ammessi a finanziamento.	Media
	Verifica della documentazione rendicontativa nelle fasi di avanzamento dei lavori ai fini dell'erogazione dei contributi.	Controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità del finanziamento riducendo al minimo il rischio di discrezionalità nell'attuazione dei controlli.		Tempi contingentati alla fonte di finanziamento	Responsabile dell'Azione (Dirigente Ufficio)	Utilizzo più efficiente ed efficace delle risorse rispetto alle finalità previste dai progetti ammessi a finanziamento.	Media



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO											
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4														
N.11 -Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione (concessioni ed erogazione di contributi ad Enti pubblici Territoriali per lavori di tutela/valorizzazione, miglioramento/adequamento del patrimonio culturale, scolastico e Aree di sviluppo produttivo	N. 11.2. - 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																					b	b	m	m	m	b	rischio basso	abbiamo dato il valore ricorrente della moda
			Verifica della documentazione rendicontativa nelle fasi di avanzamento dei lavori ai fini dell'erogazione dei contributi.	b	m	a	b	b	b	b	b	m																			



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione (concessioni ed erogazione di contributi ad Enti pubblici Territoriali per lavori di tutela/valorizzazione, miglioramento/adequamento del patrimonio culturale, scolastico e Aree di sviluppo produttivo)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di erogazione**SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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.	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Abuso di discrezionalità nella fase di valutazione della documentazione	Insufficienti strumenti e risorse per attività di controllo e monitoraggio



AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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	Controllo della documentazione indicata dalla direttiva per la concessione del pagamento rateale		Definiti dalla Legge Regionale di riferimento	Dirigente dell'Ufficio	Riduzione della discrezionalità sull'attività di verifica e di eventuali contestazioni da parte dei richiedenti.	Media



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)										VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	I1		I2	I3	I4				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni (Verbali e altri tipi di atti di natura ispettiva o di vigilanza o di inchiesta in enti, società, imprese)	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	m	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	m	b	b	b	rischio minimo	abbiamo dato il valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi per la Comunità'

UFFICIO Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Concessione rateizzazione del pagamento di crediti derivanti da sanzioni amministrative per il settore del commercio - L.R. n. 36/1983	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 24BA)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Affidamento diretto	Stipula di contratto/convenzione con prestatore di servizi	Ricorso all'affidamento diretto per agevolare soggetti particolari	Mancanza di Trasparenza



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 24BA)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Affidamento diretto	Stipula di contratto/Convenzione con prestatore di servizi	Verifica del rispetto delle norme contrattuali	Verifica report periodici	Tempi imposti dalla procedura	Dirigente Generale - RUP	Rispetto delle norme contrattuali	Media



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 24BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di servizi	Affidamento diretto	Stipula di contratto/Convenzione con prestatore di servizi	M	M	A	B	B	B	B	B	B	A	B	M	M	M	M	M	RISCHIO BASSO	Corrispondente al valore della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 24BA)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Affidamento diretto	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 24BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Progressioni di carriera

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Conferimento incarico di POS/POC ai dipendenti	Valutazione	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di promuovere particolari candidati particolari;	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 24BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Progressioni di carriera

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione della Misura/Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Conferimento incarico di POS/POC ai dipendenti	Valutazione	Controllo	Rendere note i criteri di valutazione del personale e comunicarne gli esiti a tutti gli interessati.	Tempi prefiniti della procedura di valutazione	Drigente Generale	100%	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 24BA)

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBALITA'	INDICATORI DI				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif.)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Progressioni di carriere	Valutazione del personale per la Performance Individuale.	Valutazione	M	B	M	B	B	M	B	B	A	B	B	B	B	B	B	RISCHIO MINIMO	Corrispondente al valore ricorrente della moda





REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE
UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 24BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Progressioni di carriera

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Assegnazione POS/POC ai dipendenti	Basso	Media	Basso o Medio Basso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 24BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Valutazione del personale ai fini della produttività	Valutazione	Discrezionalità nella valutazione allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 24BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Progressioni di carriera							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Valutazione del personale ai fini della produttività	Valutazione	Trasparenza	Rendere note i criteri di valutazione del personale e comunicarne gli esiti a tutti gli interessati.	Tempi prefiniti della procedura di valutazione	Dirigente Generale	Eliminare ogni criticità sulle modalità di attribuzione dei punteggi per ridurre i fattori di contestazione	Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 24BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO				
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4							
4.Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	4.3. Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione del personale per l'assegnazione delle Posizioni Organizzative	Valutazione	M	B	M	B	B	M	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	RISCHIO MINIMO	Corrispondente al valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE
UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 24BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione del personale

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Valutazione del personale ai fini della produttività	Basso	Media	Basso o Medio Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 24BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO AREA DI RISCHIO: Autorizzazione di incarichi extraistituzionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Autorizzazione di incarichi extraistituzionali per il personale	Approvazione atto formale di assegnazione incarico	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 24BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO AREA DI RISCHIO: Autorizzazione di incarichi extraistituzionali

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Autorizzazione di incarichi extraistituzionali per il personale	Approvazione atto formale di assegnazione incarico	Adozione di un regolamento	Scrittura/aggiornamento regolamento	Monitoraggio Annuale	Dirigente Generale	Attribuzione degli incarichi in base al profilo professionale	Media
		Numero di incarichi ruotate sul totale	Registro incarichi	Monitoraggio semestrale		Equa distribuzione degli incarichi	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 24BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio		Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Valutazione del personale per l'assegnazione delle Posizioni Organizzative	Approvazione atto formale di assegnazione incarico	M	B	M	B	B	M	B	B	A	B	B	B	B	B	B	RISCHIO MINIMO	Corrispondente al valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 24BA)

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

SOTTO AREA DI RISCHIO: Autorizzazione di incarichi extraistituzionali

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Autorizzazione di incarichi extraistituzionali per il personale	Basso	Media	Basso o Medio Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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.	Definizione dei requisiti di qualificazione, dei criteri di aggiudicazione e di valutazione delle offerte, finalizzati a favorire un determinato operatore economico.	Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Nomina della Commissione Giudicatrice, valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione.	Scelta dei componenti e modalità di analisi condotte con criteri finalizzati a favorire un determinato operatore economico.	Lacune di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Aggiudicazione efficace, previa verifica degli atti di gara e del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dall'aggiudicatario.	Intempestiva assegnazione dell'istanza; potrebbero essere istruite prioritariamente istanze acquisite o pervenute successivamente.	Lacune di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Assegnazione definitiva della concessione e verifica di ottemperanza degli adempimenti preliminari all'esercizio dell'attività.	Discrezionalità dell'istruttore nell'esame dell'istanza, con disparità di trattamento dei richiedenti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.
	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.	Discrezionalità del Dirigente o della Posizione Organizzativa di riferimento nella valutazione dell'istruttoria, con disparità di trattamento dei richiedenti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.



PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Pre istruttoria mediante incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio, finalizzata a definire in maniera chiara ed univoca l'oggetto dell'avviso pubblico, i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione.	In fase di predisposizione degli atti propedeutici all'Avviso Pubblico.	Dirigente, P.O., R.U.P, organi del Procedimento e funzionari di settore	Mitigazione del rischio di conenzioso	Media
	Nomina della Commissione Giudicatrice, valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione.	Controlli su alternanza e rotazione tra il personale qualificato disponibile; verifiche sulla insussistenza di conflitti di interesse.	Screening storico/statistico su composizione, attività e contenzioso delle commissioni giudicatrici interne all'ente.	In fase di predisposizione dell'atto di nomina della Commissione Giudicatrice.	Dirigente, P.O., R.U.P e organi del Procedimento	Mitigazione del rischio di conenzioso	Media
	Aggiudicazione efficace, previa verifica degli atti di gara e del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dall'aggiudicatario.	Controlli sulla base di schede guida per la verifica di atti e requisiti.	Predisposizione di schede guida per la verifica degli atti di gara ed il possesso dei requisiti di ammissibilità.	In fase preliminare all'insediamento della Commissione Giudicatrice	Dirigente, P.O., R.U.P e organi del Procedimento	Mitigazione del rischio di conenzioso	Media
	Assegnazione definitiva della concessione e verifica di ottemperanza degli adempimenti preliminari all'esercizio dell'attività.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate	Predisposizione di schede guida per sistematizzare e semplificare la corrispondente fase del procedimento amministrativo.	In fase di predisposizione dell'atto di assegnazione della concessione mineraria.	Dirigente, P.O., R.U.P, organi del Procedimento e funzionari di settore	Mitigazione del rischio di conenzioso	Media
	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.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Predisposizione di schede guida per sistematizzare e semplificare la corrispondente fase del procedimento amministrativo.	In fase di predisposizione dell'atto di assegnazione della concessione mineraria.	Dirigente, P.O. e funzionari di settore	Mitigazione del rischio di conenzioso	Media

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
				Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	Provvedimenti amministrativi vincolati	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.													
			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.	B	B	A	M	B	M	M	B	M	M	M	M	M	M	M	M	
			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.																	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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).	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto				
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati				
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	
Rilascio di autorizzazioni ad effettuare lavori di coltivazione mineraria di cave. (L. R. n. 12/1979 e D.P.R. n. 128/1959)	Ricezione dell'istanza da parte del terminale di arrivo (PEC e Protocollo) e consegna al Dirigente.	Intempestiva protocollazione dell'istanza; potrebbero essere acquisite prioritariamente istanze pervenute successivamente.	Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza del personale addetto ai processi	
	Assegnazione dell'istanza da parte del Dirigente o di suo delegato alla Posizione Organizzativa di riferimento.	Intempestiva assegnazione dell'istanza; potrebbero essere assegnate prioritariamente istanze acquisite o pervenute successivamente.	Lacune di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi	
	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.	Intempestiva assegnazione dell'istanza; potrebbero essere istruite prioritariamente istanze acquisite o pervenute successivamente.	Lacune di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	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.	Discrezionalità dell'istruttore nell'esame dell'istanza, con disparità di trattamento dei richiedenti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.
	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	Discrezionalità del Dirigente o della Posizione Organizzativa di riferimento nella valutazione dell'istruttoria, con disparità di trattamento dei richiedenti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.
		Formazione, sottoscrizione ed inoltro della proposta di provvedimento autorizzativo o di diniego (deliberazione o decreto o determinazione o parere).	Discrezionalità ed abuso nel rilascio del provvedimento autorizzativo, con disparità di trattamento dei richiedenti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto								
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati								
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo	
Rilascio di autorizzazioni ad effettuare lavori di coltivazione mineraria di cave. (L. R. n. 12/1979 e D.P.R. n. 128/1959)	Ricezione dell'istanza da parte del terminale di arrivo (PEC e Protocollo) e consegna al Dirigente.	Controllo: numero di controlli effettuati su numero istanze.	Predisposizione di report per verifica del tempo intercorrente fra data di arrivo dell'istanza e data di effettiva protocollazione.	3 mesi	Posizione Organizzativa "Relazione con i cittadini e sistema informativo dipartimentale" - Funzionari assegnati alla Direzione Generale/Protocollo dipartimentale.	Il sistema di controllo riduce il rischio al minimo, anche in ragione dell'esiguo numero di istanze, statisticamente distanziate anche nel tempo.	Alta	
		Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici	3 mesi		Il sistema di controllo riduce il rischio al minimo, anche in ragione dell'esiguo numero di istanze, statisticamente distanziate anche nel tempo.	Alta	
			Predisposizione di direttive interne per la promozione dell'etica e la definizione degli standard di comportamento.	6 mesi		Il sistema di controllo riduce il rischio al minimo, anche in ragione dell'esiguo numero di istanze, statisticamente distanziate anche nel tempo.	Alta	
	Assegnazione dell'istanza da parte del Dirigente o di suo delegato alla Posizione Organizzativa di riferimento.	Controllo: numero di controlli effettuati su numero istanze. Astensione in caso di conflitto di interesse.	Predisposizione di report per il tracciamento dei flussi relativi ad ogni istanza.	3 mesi	Dirigente Ufficio	Il sistema di controllo riduce il rischio al minimo, anche in ragione dell'esiguo numero di istanze, statisticamente distanziate anche nel tempo.	Alta	
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.	Controllo: numero di controlli effettuati su numero istanze. Astensione in caso di conflitto di interesse.	Predisposizione di report per il tracciamento dei flussi relativi ad ogni istanza.	3 mesi	Posizioni Organizzative dei settori	Il sistema di controllo riduce il rischio al minimo, anche in ragione dell'esiguo numero di istanze, statisticamente distanziate anche nel tempo.	Alta	
		Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici	3 mesi	Dirigente Ufficio - Posizioni Organizzative dei settori - Funzioni dell'Ufficio	Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.	Media	
	Regolamentazione	Predisposizione di schede guida per sistematizzare e semplificare il procedimento istruttorio.	6 mesi	Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.		Media		
	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.	Formazione	Programma per corsi di aggiornamento su norme e pratiche tecnico-amministrative in materia del settore di competenza.	In funzione della disponibilità dell'Amministrazione a promuovere e sostenere programmi di formazione.	Dirigente Generale Infrastrutture - Dirigente Ufficio - Dirigente Generale Presidenza - Dirigente Ufficio Risorse Umane.	Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.	Media
Rotazione			Assunzione in ruolo di personale qualificato e in numero sufficiente per garantire la rotazione.	In funzione della disponibilità dell'Amministrazione ad attivare concorsi pubblici o procedure di mobilità esterna o interna.	Il sistema di controllo, basato su rotazione e affiancamento, ridurrebbe al minimo il rischio residuo.		Alta	
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	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici	3 mesi	Dirigente Ufficio - Posizioni Organizzative dei settori - Funzioni dell'Ufficio	Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.	Media	
		Regolamentazione	Predisposizione di schede guida per sistematizzare e semplificare il procedimento istruttorio.	6 mesi		Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.	Media	
	Formazione, sottoscrizione ed inoltro della proposta di provvedimento autorizzativo o di diniego (deliberazione di giunta regionale).	Formazione, sottoscrizione ed inoltro della proposta di provvedimento autorizzativo o di diniego (deliberazione di giunta regionale).	Formazione	Programma per corsi di aggiornamento su norme e pratiche tecnico-amministrative in materia del settore di competenza.	In funzione della disponibilità dell'Amministrazione a promuovere e sostenere programmi di formazione.	Dirigente Ufficio - Posizioni Organizzative dei settori - Funzioni dell'Ufficio	Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.	Media
			Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici	3 mesi		Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.	Media
Rilascio di permessi temporanei ad effettuare ricerche di acque minerali e termali. (L. R. n. 43/1996)	Formazione, sottoscrizione ed inoltro della proposta di provvedimento autorizzativo o di diniego (deliberazione di giunta regionale).	Regolamentazione	Predisposizione di schede guida per sistematizzare e semplificare il procedimento istruttorio.	6 mesi	Dirigente Ufficio - Posizioni Organizzative dei settori - Funzioni dell'Ufficio	Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.	Media	
		Formazione	Programma per corsi di aggiornamento su norme e pratiche tecnico-amministrative in materia del settore di competenza.	In funzione della disponibilità dell'Amministrazione a promuovere e sostenere programmi di formazione.		Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.	Media	



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	Provvedimenti amministrativi vincolati		Ricezione dell'istanza da parte del terminale di arrivo (PEC e Protocollo) e consegna al Dirigente.																				
		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.	M	A	A	M	B	M	B	B	M	M	B	M	B	M	M	M	M	M	M	M
		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).																				



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Rilascio di autorizzazioni ad effettuare lavori di coltivazione mineraria di cave. (L. R. n. 12/1979 e D.P.R. n. 128/1959)	Medio	Media	Medio
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)			
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)			
Rilascio di permessi temporanei ad effettuare ricerche di acque minerali e termali. (L. R. n. 43/1996)			



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA ED ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	La fase descritta è condizionata dalla urgenza e dall'impellenza di eseguire interventi di ripristino della funzionalità delle opere. Elemento di rischio è l'alterazione della condizione di urgenza ai fini di una prioritaria assegnazione delle risorse	Esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte del Dirigente, della P.O. e degli istruttori
	Istruttoria e verifica della completezza e della conformità della documentazione progettuale delle perizie	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte della P.O. e degli istruttori	Non tempestività dell'azione amministrativa. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte del Dirigente, della P.O. e degli istruttori. Mancanza di specifica regolamentazione e di pianificazione nell'utilizzo delle risorse che risultano limitate rispetto alle richieste
	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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte della P.O. e degli istruttori	Esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte del Dirigente, della P.O. e degli istruttori



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA ED ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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	Rotazione mediante controllo verbali da parte di altro funzionario non presente al sopralluogo	Controllo degli atti prodotti a seguito di sopralluogo	Sopralluoghi da effettuare tempestivamente o in ogni caso in tempo utile alla programmazione semestrale	Dirigente, P.O. e istruttori	Ridurre la discrezionalità in fase di sopralluogo	Media
	Istruttoria e verifica della completezza e della conformità della documentazione progettuale delle perizie	Controllo mediante apposite "check list" o "fogli elettronici" per singolo intervento	Utilizzo delle "check list" di controllo e intensificazione dei controlli sulle procedure	Fatte salve le somme urgenze, la fase deve essere conclusa in tempo utile per la programmazione semestrale	Dirigente, P.O. e istruttori	Ridurre la discrezionalità in fase di verifica e velocizzare il riscontro delle istanze	
	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	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento mediante incontri periodici tra dirigente, funzionari e personale di assistenza tecnica assegnato all'Ufficio	Incontri periodici tra dirigente, funzionari e personale di assistenza tecnica per aggiornamento delle attività operative dettate dalle norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Cadenza almeno trimestrale o comunque ogni volta che intervengono importanti novità nella normativa di settore	Dirigente, P.O. e istruttori	Raggiungimento e mantenimento di un soddisfacente livello di aggiornamento rispetto alle norme di settore	
		Adozione di programmi di interventi stralci a cadenza semestrale	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari ad uso interno	Cadenza semestrale	Dirigente, P.O. e istruttori	Ridurre la discrezionalità degli atti adottati	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA ED ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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)	Basso	Media	Basso o Medio-basso



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Attività di polizia mineraria (L. R. n. 12/1979)	Ricezione di segnalazioni da parte di soggetti pubblici o privati	Intempestiva protocollazione della segnalazione, allo scopo di ritardare l'accertamento.	Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Assegnazione della segnalazione da parte del Dirigente o di suo delegato alla Posizione Organizzativa di riferimento.	Intempestiva assegnazione della segnalazione, allo scopo di ritardare l'accertamento.	Lacune di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Assegnazione della segnalazione da parte della Posizione Organizzativa di riferimento all'Istruttore.	Intempestiva assegnazione della segnalazione, allo scopo di ritardare l'accertamento.	Lacune di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Calendarizzazione dei controlli, verifiche ed ispezioni, in ordine sia alle segnalazioni esterne che alle cadenze di routine.	Discrezionalità nei tempi e nell'ordine di effettuazione dei controlli.	Lacune di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Effettuazione della visita di controllo.	Discrezionalità dell'istruttore/accertatore per il grado di approfondimento dell'ispezione e di definizione oggettiva dell'eventuale illecito.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.
	Verifica e ratifica del verbale di accertamento da parte della Posizione Organizzativa e, successivamente, da parte del Dirigente	Discrezionalità del Dirigente o della Posizione Organizzativa di riferimento nella condivisione/ratifica del verbale di accertamento, con possibile disparità di trattamento a parità di illecito.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.
	Elevazione dell'eventuale sanzione amministrativa e/o notifica dell'illecito all'autorità giudiziaria.	Discrezionalità ed abuso nell'emanazione di provvedimenti sanzionatori, con possibile disparità di trattamento a parità di illecito.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura/Controllo	Descrizione Misura / Controllo					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica-Misura/Controllo	
Attività di polizia mineraria (L. R. n. 12/1979)	Ricezione di segnalazioni da parte di soggetti pubblici o privati	Controllo: numero di controlli effettuati su numero segnalazioni.	Predisposizione di report per verifica del tempo intercorrente fra data di arrivo della segnalazione e data di effettiva protocollazione.	3 mesi	Posizione Organizzativa "Relazione con cittadini e sistema informativo dipartimentale" - Funzionari assegnati alla Direzione Generale Protocollo dipartimentale.	Il sistema di controllo riduce il rischio al minimo, anche in ragione dell'esiguo numero di segnalazioni, statisticamente distanziate anche nel tempo.	Alta	
		Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici			3 mesi	Il sistema di controllo riduce il rischio al minimo, anche in ragione dell'esiguo numero di segnalazioni, statisticamente distanziate anche nel tempo.	Alta
			Predisposizione di direttive interne per la promozione dell'etica e la definizione degli standard di comportamento.			6 mesi	Il sistema di controllo riduce il rischio al minimo, anche in ragione dell'esiguo numero di segnalazioni, statisticamente distanziate anche nel tempo.	Alta
	Assegnazione della segnalazione da parte del Dirigente o di suo delegato alla Posizione Organizzativa di riferimento.	Controllo: numero di controlli effettuati su numero segnalazioni. Astensione in caso di conflitto di interessi.	Predisposizione di report per il tracciamento dei flussi relativi ad ogni segnalazione.	3 mesi	Dirigente Ufficio Geologico	Il sistema di controllo riduce il rischio al minimo, anche in ragione dell'esiguo numero di segnalazioni, statisticamente distanziate anche nel tempo.	Alta	
	Assegnazione della segnalazione da parte della Posizione Organizzativa di riferimento all'Istruttore.	Controllo: numero di controlli effettuati su numero segnalazioni. Astensione in caso di conflitto di interessi.	Predisposizione di report per il tracciamento dei flussi relativi ad ogni segnalazione.	3 mesi	Posizione Organizzativa "Cave e Miniere"	Il sistema di controllo riduce il rischio al minimo, anche in ragione dell'esiguo numero di segnalazioni, statisticamente distanziate anche nel tempo.	Alta	
	Calendarizzazione dei controlli, verifiche ed ispezioni, in ordine sia alle segnalazioni esterne che alle cadenze di routine.	Controllo: numero di controlli effettuati su numero verifiche.	Predisposizione di report per il tracciamento dei flussi relativi ad ogni verifica.	3 mesi	Dirigente Ufficio Geologico	Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.	Media	
	Effettuazione della visita di controllo.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici		3 mesi	Dirigente Ufficio Geologico - Posizione Organizzativa "Cave e Miniere" - Funzioni dell'Ufficio Geologico	Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.	Media
		Regolamentazione	Predisposizione di schede guida per sistematizzare e semplificare il procedimento di verifica.		6 mesi		Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.	Media
		Formazione	Programma per corsi di aggiornamento su norme e pratiche tecnico-amministrative in materia di esecuzione delle attività estrattive da cava.	In funzione della disponibilità dell'Amministrazione a promuovere e sostenere programmi di formazione.			Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.	Media
		Rotazione	Assunzione in ruolo di personale qualificato e in numero sufficiente per garantire la rotazione.	In funzione della disponibilità dell'Amministrazione ad attivare concorsi pubblici o procedure di mobilità esterna o interna.			Dirigente Generale Dip. Infrastrutture - Dirigente Ufficio Geologico - Dirigente Generale Presidenza - Dirigente Ufficio Risorse Umane.	Il sistema di controllo, basato su rotazione e affiancamento, ridurrebbe al minimo il rischio residuo.
	Verifica e ratifica del verbale di accertamento da parte della Posizione Organizzativa e, successivamente, da parte del Dirigente	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici		3 mesi	Dirigente Ufficio Geologico - Posizione Organizzativa "Cave e Miniere" - Funzioni dell'Ufficio Geologico	Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.	Media
		Regolamentazione	Predisposizione di schede guida per sistematizzare e semplificare il procedimento di verifica e sanzione.		6 mesi		Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.	Media
		Formazione	Programma per corsi di aggiornamento su norme e pratiche tecnico-amministrative in materia di esecuzione delle attività estrattive da cava e di regolamentazione di procedure sanzionatorie e responsabilità penale.	In funzione della disponibilità dell'Amministrazione a promuovere e sostenere programmi di formazione.			Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.	Media
	Elevazione dell'eventuale sanzione amministrativa e/o notifica dell'illecito all'autorità giudiziaria.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici		3 mesi	Dirigente Ufficio Geologico - Posizione Organizzativa "Cave e Miniere" - Funzioni dell'Ufficio Geologico	Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.	Media
		Regolamentazione	Predisposizione di schede guida per sistematizzare e semplificare il procedimento di verifica e sanzione.		6 mesi		Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.	Media
Formazione		Programma per corsi di aggiornamento su norme e pratiche tecnico-amministrative in materia di esecuzione delle attività estrattive da cava e di regolamentazione di procedure sanzionatorie e responsabilità penale.	In funzione della disponibilità dell'Amministrazione a promuovere e sostenere programmi di formazione.		Il sistema di controllo riduce il rischio solo in parte.		Media	





REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
				Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni	Attività di polizia mineraria (L. R. n. 12/1979)	Descrizione Misura / Controllo													
			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.	M	A	A	M	B	M	B	B	M	M	B	M	B	M	M	M	
			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.																	



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA
DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Ispezioni			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Attività di polizia mineraria (L. R. n. 12/1979)	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO 7 - Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO 7.2. Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Discrezionalità del Responsabile del Procedimento nella scelta dell'ente di ricerca oggetto della convenzione	Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Valutazione dei requisiti abilitativi, professionali, tecnici e strumentali del soggetto per lo svolgimento delle attività richieste	Discrezionalità del valutatore nell'attribuzione delle capacità tecnico-scientifiche e dei requisiti dell'ente	Lacune di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Stipula del contratto di servizio e definizione delle fasi di svolgimento delle attività e liquidazione delle spese	Superficiale e non dettagliata definizione dei compiti e delle fasi di presentazione del lavoro e conseguente liquidazione del corrispettivo (acconto, stati di avanzamento e conto finale)	Lacune di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Attività di controllo sulle fasi di svolgimento e sul prodotto finale	Insufficiente ed arbitraria attività di controllo delle fasi di svolgimento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO 7 - Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO 7.2. Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Regolamentazione: verifica adozione di un determinato regolamento/procedura e iscrizione albi	Pre istruttoria mediante incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio, finalizzata a definire in maniera chiara ed univoca l'oggetto della collaborazione, i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione.	In fase di predisposizione gli atti propedeutici alla stipula della collaborazione.	Dirigente, P.O., R.U.P, organi del Procedimento e funzionari di settore	Mitigazione del rischio di contenzioso	Media
	Valutazione dei requisiti abilitativi, professionali, tecnici e strumentali del soggetto per lo svolgimento delle attività richieste	Controlli su alternanza e rotazione tra il personale qualificato disponibile; verifiche sulla insussistenza di conflitti di interesse.	Screening storico/statistico su composizione, attività e contenzioso delle commissioni giudicatrici interne all'ente.	In fase di predisposizione gli atti propedeutici alla stipula della collaborazione.	Dirigente, P.O., R.U.P e organi del Procedimento	Mitigazione del rischio di contenzioso	Media
	Stipula del contratto di servizio e definizione delle fasi di svolgimento delle attività e liquidazione delle spese	Controlli sulla base di schede guida per la verifica di atti e requisiti.	Predisposizione di schede guida per la verifica degli atti di gara ed il possesso dei requisiti di ammissibilità.	In fase di predisposizione gli atti propedeutici alla stipula della collaborazione.	Dirigente, P.O., R.U.P e organi del Procedimento	Mitigazione del rischio di contenzioso	Media
	Attività di controllo sulle fasi di svolgimento e sul prodotto finale	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: frequenza del controllo sulle fasi di svolgimento e sul prodotto finale.	Predisposizione di schede guida per sistematizzare e semplificare la corrispondente fase del procedimento amministrativo.	In fase di predisposizione gli atti propedeutici alla stipula della collaborazione.	Dirigente, P.O., R.U.P, organi del Procedimento e funzionari di settore	Mitigazione del rischio di contenzioso	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO 7 - Incarichi e nomine	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO				
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4							
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	Descrizione Misura / Controllo																					
			Valutazione dei requisiti abilitativi, professionali, tecnici e strumentali del soggetto per lo svolgimento delle attività richieste	B	B	A	M	B	M	M	B	M	M											
			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																					

Nel processo in questione, per gli standard organizzativi e gestionali già in uso, il rischio di corruzione è da potersi considerare medio-basso, in quanto la prassi utilizzata dall'Ufficio può ritenersi adeguata ai fini della mitigazione del rischio, nonostante l'esigua disponibilità di personale.



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO 7 - Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO 7.2. Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Affidamento servizi di architettura ed ingegneria ad operatori economici privati nell'ambito delle attività istituzionali	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO 7 - Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO 7.3. Collaborazione con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Attività di collaborazione con Istituto di Ricerca per la realizzazione di studi e ricerche a carattere scientifico	Individuazione dell'ente destinatario della collaborazione	Discrezionalità del Responsabile del Procedimento nella scelta dell'ente di ricerca oggetto della convenzione	Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Valutazione dei requisiti scientifici e tecnico-economici dell'ente per lo svolgimento delle attività richieste	Discrezionalità del valutatore nell'attribuzione delle capacità tecnico-scientifiche e dei requisiti dell'ente	Lacune di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Stipula del rapporto di convenzione e delle fasi di svolgimento delle attività e liquidazione delle spese	Superficiale e non dettagliata definizione dei compiti e delle fasi di presentazione del lavoro e conseguente liquidazione del corrispettivo (acconto, stati di avanzamento e conto finale)	Lacune di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Attività di controllo sulle fasi di svolgimento e sul prodotto finale	Insufficiente ed arbitraria attività di controllo delle fasi di svolgimento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.



AREA DI RISCHIO 7 - Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO 7.3. Collaborazione con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Attività di collaborazione con Istituto di Ricerca per la realizzazione di studi e ricerche a carattere scientifico	Individuazione dell'ente destinatario della collaborazione	Regolamentazione: verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Pre istruttoria mediante incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio, finalizzata a definire in maniera chiara ed univoca l'oggetto della convenzione, i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione.	In fase di predisposizione gli atti propedeutici alla stipula della convenzione.	Dirigente, P.O., R.U.P, organi del Procedimento e funzionari di settore	Mitigazione del rischio di contenzioso	Media
	Valutazione dei requisiti scientifici e tecnico-economici dell'ente per lo svolgimento delle attività richieste	Controlli su alternanza e rotazione tra il personale qualificato disponibile; verifiche sulla insussistenza di conflitti di interesse.	Screening storico/statistico su composizione, attività e contenzioso delle commissioni giudicatrici interne all'ente.	In fase di predisposizione gli atti propedeutici alla stipula della convenzione.	Dirigente, P.O., R.U.P e organi del Procedimento	Mitigazione del rischio di contenzioso	Media
	Stipula del rapporto di convenzione e delle fasi di svolgimento delle attività e liquidazione delle spese	Controlli sulla base di schede guida per la verifica di atti e requisiti.	Predisposizione di schede guida per la verifica degli atti di gara ed il possesso dei requisiti di ammissibilità.	In fase di predisposizione gli atti propedeutici alla stipula della convenzione.	Dirigente, P.O., R.U.P e organi del Procedimento	Mitigazione del rischio di contenzioso	Media
	Attività di controllo sulle fasi di svolgimento e sul prodotto finale	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: frequenza del controllo sulle fasi di svolgimento e sul prodotto finale.	Predisposizione di schede guida per sistematizzare e semplificare la corrispondente fase del procedimento amministrativo.	In fase di predisposizione gli atti propedeutici alla stipula della convenzione.	Dirigente, P.O., R.U.P, organi del Procedimento e funzionari di settore	Mitigazione del rischio di contenzioso	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO				
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4							
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																					
			Valutazione dei requisiti scientifici e tecnico-economici dell'ente per lo svolgimento delle attività richieste	B	B	A	M	B	M	M	B	M	M											
			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																					

Nel processo in questione, per gli standard organizzativi e gestionali già in uso, il rischio di corruzione è da potersi considerare medio-basso, in quanto la prassi utilizzata dall'Ufficio può ritenersi adeguata ai fini della mitigazione del rischio, nonostante l'esigua disponibilità di personale.



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO 7 - Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO 7.3. Collaborazione con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Attività di collaborazione con Istituto di Ricerca per la realizzazione di studi e ricerche a carattere scientifico	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA ED ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO : Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO : Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione al fine di favorire taluni soggetti	Esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte del Dirigente, della P.O., degli istruttori e dell'assistenza tecnica
	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)	Mancato o non attento controllo della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, statali e regionali	Esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte del Dirigente, della P.O., degli istruttori e dell'assistenza tecnica
	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	Mancata trasposizione nel provvedimento dirigenziale degli esiti istruttori, ai fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, statali e regionali	Esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte del Dirigente, della P.O., degli istruttori e dell'assistenza tecnica



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA ED ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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 in materia di PO FSC (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	Automatismo della protocollazione per acquisizione delle istanze inviate a mezzo PEC	Automazione del servizio di protocollazione	Da definire con il CTR	Dirigente, P.O., istruttori e assistenza tecnica	Rispetto della cronologia di acquisizione istanze per ridurre la discrezionalità in fase di ricezione	Media
	Verifica della completezza e della conformità della documentazione progettuale	Controllo mediante apposite "check list" o "fogli elettronici" per singolo intervento	Utilizzo delle "check list" di controllo e intensificazione dei controlli sulle procedure	7-10 giorni (al netto del tempo di acquisizione di eventuali integrazioni richieste)	Dirigente, P.O., istruttori e assistenza tecnica	Ridurre la discrezionalità in fase di verifica e velocizzare il riscontro delle istanze	
	Redazione dei provvedimenti di concessione del finanziamento, di presa d'atto dei progetti, di approvazione dei quadri economici e/o di erogazione delle risorse finanziarie	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e di procedure mediante incontri periodici tra dirigente, funzionari e personale di assistenza tecnica assegnato all'Ufficio	Incontri periodici tra dirigente, funzionari e personale di assistenza tecnica per aggiornamento delle attività operative dettate dalle norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Cadenza almeno trimestrale o comunque ogni qualvolta che intervengono importanti novità nella normativa di settore	Dirigente, P.O., istruttori e assistenza tecnica	Raggiungimento e mantenimento di un soddisfacente livello di aggiornamento rispetto alle norme di settore	
		Il controllo è semplificato dalla linee guida di cui alle DD.GG.RR. che sistematizzano il processo	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei processi di attività, mediante verifica del rispetto dei disciplinari e/o regolamenti di riferimento	In uso	Dirigente, P.O., istruttori e assistenza tecnica	Ridurre la discrezionalità degli atti adottati	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA ED ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO				
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4							
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																					
			Verifica della completezza e della conformità della documentazione progettuale,	B	M	A	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			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																					



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA ED ATTIVITA' ESTRATTIVE (Cod. 24BB)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Procedure di erogazione

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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)	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



AREA DI RISCHIO ALL. 1, PUNTO 1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
SOTTO-AREA DI RISCHIO ALLEGATO 1, PUNTO 1.1. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLANTI			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO: 1. TURISTICO; 2. BALNEARE; 3. RICREATIVO.	RICEZIONE ISTANZA PRODOTTA A MEZZO PEC	APERTURA E LETTURA DELLA PEC SENZA SEGUIRE L'ORDINE DI DATA	INADEGUATEZZA DEI MEZZI STRUMENTALI, FINANZIARI E DI RISORSE UMANE COLLEGATI AI PROCESSI.
	PROTOCOLLAZIONE E ASSEGNAZIONE	PROTOCOLLAZIONE DELLA PEC SENZA SEGUIRE L'ORDINE DI DATA	
	ISTRUTTORIA: COMPLETEZZA FORMALE; INTEGRAZIONE DOCUMENTALE; AMMISSIBILITA'/INAMMISSIBILITA'	SCARSO O INADEGUATO CONTROLLO DOCUMENTALE	
	PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO	RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO NULLO O ANNULLABILE	
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE ALL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO	ISTANZA PRODOTTA A MEZZO PEC	APERTURA E LETTURA DELLA PEC SENZA SEGUIRE L'ORDINE DI DATA	INADEGUATEZZA DEI MEZZI STRUMENTALI, FINANZIARI E DI RISORSE UMANE COLLEGATI AI PROCESSI.
	PROTOCOLLAZIONE E ASSEGNAZIONE	PROTOCOLLAZIONE DELLA PEC SENZA SEGUIRE L'ORDINE DI DATA	
	ISTRUTTORIA: COMPLETEZZA FORMALE; INTEGRAZIONE DOCUMENTALE; INAMMISSIBILITA'	SCARSO O INADEGUATO CONTROLLO DOCUMENTALE	
	PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO	RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO NULLO O ANNULLABILE	



AREA DI RISCHIO (1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PROVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO)

SOTTO-AREA DI RISCHIO (1.1. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLANTI)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO: 1. TURISTICO; 2. BALNEARE; 3. RICREATIVO.	RICEZIONE ISTANZA PRODOTTA A MEZZO PEC	TRASPARENZA	ATTUATA	CONTINUA	LIV. B; P.O.	ADOZIONE APPLICATIVO	ALTO
	PROTOCOLLAZIONE E ASSEGNAZIONE	TRASPARENZA	ATTUATA	CONTINUA	LIV. B; P.O.	ADOZIONE APPLICATIVO	ALTO
	ISTRUTTORIA: COMPLETEZZA FORMALE; INTEGRAZIONE DOCUMENTALE; INAMMISSIBILITA'	TRASPARENZA	ATTUATA	REALIZZATA	LIV. C; P.O.	ADOZIONE APPLICATIVO	ALTO
	PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO	TRASPARENZA	ATTUATA	REALIZZATA	LIV. C; P.O.; DIRIGENTE	ADOZIONE APPLICATIVO	ALTO
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE ALL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO	ISTANZA PRODOTTA A MEZZO PEC	TRASPARENZA	ATTUATA	CONTINUA	LIV. B; P.O.	ADOZIONE APPLICATIVO	ALTO
	PROTOCOLLAZIONE E ASSEGNAZIONE	TRASPARENZA	ATTUATA	CONTINUA	LIV. B; P.O.	ADOZIONE APPLICATIVO	ALTO
	ISTRUTTORIA: COMPLETEZZA FORMALE; INTEGRAZIONE DOCUMENTALE; INAMMISSIBILITA'	TRASPARENZA	ATTUATA	REALIZZATA	LIV. C; P.O.	ADOZIONE APPLICATIVO	ALTO
	PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO	TRASPARENZA	ATTUATA	REALIZZATA	LIV. C; P.O.; DIRIGENTE	ADOZIONE APPLICATIVO	ALTO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO (Cod. 24 BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO						
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4									
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PROVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLANTI	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO: 1. TURISTICO; 2. BALNEARE; 3. RICREATIVO.	RICEZIONE ISTANZA PRODOTTA A MEZZO PEC																							
			PROTOCOLLAZIONE E ASSEGNAZIONE																							
			ISTRUTTORIA: COMPLETEZZA FORMALE; INTEGRAZIONE DOCUMENTALE; INAMMISSIBILITA'	B	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO																							
	AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE ALL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO: 1. TURISTICO; 2. BALNEARE; 3. RICREATIVO.	ISTANZA PRODOTTA A MEZZO PEC																							
			PROTOCOLLAZIONE E ASSEGNAZIONE																							
			ISTRUTTORIA: COMPLETEZZA FORMALE; INTEGRAZIONE DOCUMENTALE; INAMMISSIBILITA'	B	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO																							
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE ALL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO	AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE ALL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO	ISTANZA PRODOTTA A MEZZO PEC																								
		PROTOCOLLAZIONE E ASSEGNAZIONE																								
		ISTRUTTORIA: COMPLETEZZA FORMALE; INTEGRAZIONE DOCUMENTALE; INAMMISSIBILITA'	B	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO																								



AREA DI RISCHIO (1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PROVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO)			
SOTTO-AREA DI RISCHIO (1.1. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLANTI)			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO: 1. TURISTICO; 2. BALNEARE; 3. RICREATIVO.	BASSO	ALTO	BASSO
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE ALL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO	BASSO	ALTO	BASSO



AREA DI RISCHIO - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO - Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
concessione di contributi in conto capitale a cooperative edilizie e/o Imprese di costruzioni, per la realizzazione di alloggi da vendere agli acquirenti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.	ricezione richieste di pagamento o richieste di verifica requisiti da parte del beneficiario	mancato rispetto dell'acquisizione al protocollo d'Ufficio secondo la cronologia di arrivo al fine di favorire taluni soggetti	mancanza di protocollazione automatica delle PEC
	Verifica dei requisiti soggettivi dei soci acquirenti gli alloggi	Erogazione del contributo senza la necessaria documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento eccessiva
	Liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo contributi	Erogazione del contributo senza la necessaria documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento eccessiva



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24BD)

AREA DI RISCHIO - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO - Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
concessione di contributi in conto capitale a cooperative edilizie e/o Imprese di costruzioni, per la realizzazione di alloggi da vendere agli acquirenti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.	ricezione richieste di pagamento o richieste di verifica requisiti da parte del beneficiario	Automazione dell'attività	Protocollo delle PEC in arrivo in automatico	da definire con il CTR	Dott. Angela De Rosa Ing. Donato Arcieri	ridurre la discrezionalità in fase di ricezione	Alta = il sistema di controllo è molto efficace per la mitigazione del rischio
	Verifica dei requisiti soggettivi dei soci acquirenti gli alloggi	controllo dei requisiti	Verifica da altro funzionario	alcuni giorni lavorativi	Dott. Angela De Rosa Ing. Donato Arcieri	maggiore accuratezza e trasparenza nelle verifiche dei requisiti	Media = il sistema di controllo consente un'efficace mitigazione del rischio
		formazione del personale addetto ai controlli	Approfondimento delle leggi in materia di controlli fiscali	alcuni giorni lavorativi	Dott. Angela De Rosa Ing. Donato Arcieri	maggiore competenza nelle verifiche	Alta = il sistema di controllo è molto efficace per la mitigazione del rischio
	Liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo contributi	controllo dei provvedimenti	Verifica da altro funzionario	un giorno lavorativo	Dott. Angela De Rosa Ing. Donato Arcieri	maggiore accuratezza e trasparenza nella predisposizione delle liquidazioni	Media = il sistema di controllo consente un'efficace mitigazione del rischio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE Infrastrutture e mobilità

UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque	Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)	concessione di contributi in conto capitale a cooperative edilizie e/o Imprese di costruzioni, per la realizzazione di alloggi da vendere agli acquirenti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.	ricezione richieste di pagamento o richieste di verifica requisiti da parte del beneficiario																				
			Verifica dei requisiti soggettivi dei soci acquirenti gli alloggi	M	B	A	B	B	M	B	B	A	M	B	B	M	B	B	Rischio Medio	come emerge chiaramente dall'analisi condotta per la mappatura dei processi, per le attività di competenza dell'Ufficio, il rischio di corruzione è da considerare medio-basso; tuttavia le azioni che si intendono adottare consentono una ulteriormente mitigazione del rischio			
			Liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo contributi																				



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Infrastrutture e mobilità

UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24BD)

AREA DI RISCHIO - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO - Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
concessione di contributi in conto capitale a cooperative edilizie e/o Imprese di costruzioni, per la realizzazione di alloggi da vendere agli acquirenti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.	Medio	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Infrastrutture e mobilità

UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24BD)

AREA DI RISCHIO - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO - Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
Concessione di contributi ai Comuni nell'ambito del "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" (Legge n.431/1998, art.11).	Definizione criteri e modalità per la gestione e ripartizione del Fondo	Individuazione criteri favorenti solo alcune tipologie di Comuni	<ul style="list-style-type: none"> • mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; • esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
	Acquisizione fabbisogno dai Comuni	Scorrette indicazioni fornite ai Comuni per individuare il fabbisogno post bandi comunali (ammissione di domande prive dei requisiti da normativa); Ammissione di fabbisogni pervenuti fuori termine.	<ul style="list-style-type: none"> • esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; • inadeguata diffusione della cultura della legalità;
	Individuazione Comuni beneficiari con provvedimento di concessione (impegno di spesa) e liquidazione del contributo spettante	Istruttorie non corrette e carenza nei controlli dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per la concessione delle risorse statali ed erogazione dei contributi senza la necessaria e/o completa documentazione a supporto richiesta.	<ul style="list-style-type: none"> • mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; • esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; • scarsa responsabilizzazione interna;
	Acquisizione e verifica rendicontazioni comunali circa i contributi erogati ai beneficiari finali	Verifiche non corrette delle rendicontazioni, soprattutto circa le economie realizzate da riprogrammare o fare restituire.	<ul style="list-style-type: none"> • esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna;



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24BD)

AREA DI RISCHIO - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO - Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Concessione di contributi ai Comuni nell'ambito del "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" (Legge n.431/1998, art.11).	Definizione criteri e modalità per la gestione e ripartizione del Fondo	Regolamentazione	Coordinamento delle figure apicali per la proposta di criteri equi	Tempi non fissati dalla normativa e finalizzati all'approvazione di una DGR di definizione dei criteri	dott. Angela De Rosa Ing. Donato Arcieri	maggior imparzialità nell'individuazione di criteri equi, resi facoltativi dalla normativa di riferimento	Media
	Acquisizione fabbisogno dai Comuni	Controllo	Verifica istruttoria dalla posizione organizzativa preposta e dal Dirigente	Almeno 2 settimane di istruttoria dopo la scadenza dell'acquisizione dei fabbisogni comunali (scadenza indicata nella DGR di ripartizione annuale del Fondo)	dott. Angela De Rosa Ing. Donato Arcieri	maggior accuratezza nella catalogazione dei fabbisogni trasmessi dai Comuni tramite un file di gestione interna (o in alternativa tramite un applicativo)	Media
	Individuazione Comuni beneficiari con provvedimento di concessione (impegno di spesa) e liquidazione del contributo spettante	Controllo	Verifica istruttoria dalla posizione organizzativa preposta e dal Dirigente	Data inizio: subito dopo la scadenza per la trasmissione fabbisogno da parte dei Comuni Data fine: determinazione dirigenziale di impegno di spesa e liquidazione (contestuale o successiva) - non è definibile a priori, essendo variabile a causa della disponibilità finanziaria sui Capitoli di bilancio	dott. Angela De Rosa Ing. Donato Arcieri	maggior accuratezza nella determinazione delle cifre realmente spettanti ai Comuni da impegnare e liquidare	Media
	Acquisizione e verifica rendicontazioni comunali circa i contributi erogati ai beneficiari finali	Controllo	Verifica istruttoria dalla posizione organizzativa preposta e dal Dirigente	Almeno 3 mesi dopo la liquidazione del saldo finale	dott. Angela De Rosa Ing. Donato Arcieri	maggior accuratezza nella verifica dei contributi erogati dai Comuni ai beneficiari finali e delle eventuali economie	Media



**REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)**

**DIREZIONE Infrastrutture e mobilità
UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24BD)**

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)	Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)	Concessione di contributi ai Comuni nell'ambito del "Fondo Nazionale per il sostegno all' accesso alle abitazioni in locazione" (Legge n.431/1998, art.11).	Definizione criteri e modalità per la gestione e ripartizione del Fondo																		
			Acquisizione fabbisogno dai Comuni																		
			Individuazione Comuni beneficiari con provvedimento di concessione (impegno di spesa) e liquidazione del contributo spettante	M	B	M	B	B	M	M	M	A	M	A	B	M	B	M			
			Acquisizione e verifica rendicontazioni comunali circa i contributi erogati ai beneficiari finali																		



AREA DI RISCHIO - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO - Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Concessione di contributi ai Comuni nell'ambito del "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" (Legge n.431/1998, art.11).	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Infrastrutture e mobilità

UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24BD)

AREA DI RISCHIO - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO - Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
concessione di finanziamenti in conto capitale ad enti pubblici per la realizzazione di interventi di opere pubbliche	ricezione richieste di pagamento o richieste di verifica requisiti da parte del beneficiario	mancato rispetto dell'acquisizione al protocollo d'Ufficio secondo la cronologia di arrivo al fine di favorire taluni soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
	Verifica dei progetti presentati	Attribuzione di finanziamenti a progetti privi dei requisiti necessari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
	Liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo contributi	Erogazione del contributo senza la necessaria documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24BD)

AREA DI RISCHIO - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO - Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
concessione di finanziamenti in conto capitale ad enti pubblici per la realizzazione di interventi di opere pubbliche	ricezione richieste di pagamento o richieste di verifica requisiti da parte del beneficiario	acquisizione cronologica degli atti	tempestiva apposizione di data e firma da parte del dirigente	realizzata	Ing. Giampiero Cerverizzo Ing. Donato Arcieri	ridurre la discrezionalità in fase di ricezione	Alta = il sistema di controllo è molto efficace per la mitigazione del rischio
	Verifica dei progetti presentati	controllo dei progetti	Verifica da altro funzionario	alcuni giorni lavorativi	Ing. Giampiero Cerverizzo Ing. Donato Arcieri	maggiore accuratezza e trasparenza nelle verifiche dei progetti	Media = il sistema di controllo consente un'efficace mitigazione del rischio
		formazione del personale addetto alla verifica dei progetti	Approfondimento delle leggi in materia di normativa dei contratti pubblici e di settore	alcuni giorni lavorativi	Ing. Giampiero Cerverizzo Ing. Donato Arcieri	maggiore competenza nelle verifiche	Alta = il sistema di controllo è molto efficace per la mitigazione del rischio
	Liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo del finanziamento	controllo dei provvedimenti	Verifica da altro funzionario	un giorno lavorativo	Ing. Giampiero Cerverizzo Ing. Donato Arcieri	maggiore accuratezza e trasparenza nella predisposizione delle liquidazioni	Media = il sistema di controllo consente un'efficace mitigazione del rischio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Infrastrutture e mobilità

UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24BD)

AREA DI RISCHIO - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati) genere a persone ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO - Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
concessione di finanziamenti in conto capitale ad enti pubblici per la realizzazione di interventi di opere pubbliche	Medio	Alto	Basso



AREA DI RISCHIO - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO - Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" - "Sicuro, verde e sociale: programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica	Istruttoria delle istanze di parte	Mancata o errata verifica della documentazione a supporto trasmessa dai soggetti proponenti (ATER e Comuni)	<ul style="list-style-type: none"> • eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; • esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • mancanza di trasparenza; • scarsa responsabilizzazione interna;
	Individuazione dei beneficiari	Istruttorie non corrette e carenza nei controlli dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per la concessione delle risorse ed erogazione dei contributi senza la necessaria e/o completa documentazione a supporto richiesta.	<ul style="list-style-type: none"> • mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; • esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna;



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24BD)

AREA DI RISCHIO - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO - Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo	
Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" - "Sicuro, verde e sociale: programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica	Istruttoria delle istanze di parte	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies), Controllo, Rotazione	Verifica istruttoria dalla posizione organizzativa preposta e dal Dirigente	fissati dalla normativa	Ing. Donato Arcieri Angela DE ROSA	Dott.ssa	maggiore accuratezza e trasparenza nelle verifiche documentali	Media
	Individuazione dei beneficiari	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies), Controllo, Rotazione	Verifica istruttoria dalla posizione organizzativa preposta e dal Dirigente	fissati dalla normativa	Ing. Donato Arcieri Angela DE ROSA	Dott.ssa	maggiore indipendenza dall'organo politico	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE Infrastrutture e mobilità
UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)	Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)	Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" - "Sicuro, verde e sociale: programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica	Istruttoria delle istanze di parte												A					M	Rischio Alto	Le fasi/attività mappate rilevano nella combinazione probabilità-impatto un rischio di corruzione critico (medio/alto) che necessita di ferrea applicazione delle misure individuate per una possibile mitigazione
			Individuazione dei beneficiari	A	A	A	B	B	M	M	B	M	M	M		M	M					



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Infrastrutture e mobilità

UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24BD)

AREA DI RISCHIO - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO - Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" - "Sicuro, verde e sociale: programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica	Alto	Media	Medio-Alto



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Infrastrutture e mobilità

UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24BD)

AREA DI RISCHIO - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO - Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
Gestione finanziamenti statali per gli interventi ex art.2, c.1, Linee a) e b), e relative proposte eccedenti, del D.I. n.97/2015 attuati da Comuni ed ATER provinciali nell'ambito del "Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" (art.4, c.1, del D.L. n.47/2014, convertito con mod. dalla Legge n.80/2014).	Approvazione elenchi interventi ammissibili a finanziamento (a valle di attività istruttoria delle istanze presentate)	Mancata o errata verifica dei presupposti previsti sia dalla normativa di riferimento e sia dai criteri regionali per l'ammissione a finanziamento	<ul style="list-style-type: none"> • mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; • esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
	Concessione (impegno contabile di spesa) del finanziamento	Istruttorie non corrette e carenza nei controlli dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per la concessione delle risorse statali	<ul style="list-style-type: none"> • eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; • esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
	Liquidazione acconti e saldo del finanziamento	Erogazione del finanziamento senza la necessaria documentazione	<ul style="list-style-type: none"> • mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; • esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna;



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24BD)

AREA DI RISCHIO - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO - Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Gestione finanziamenti statali per gli interventi ex art.2, c.1, Linee a) e b), e relative proposte eccedenti, del D.I. n.97/2015 attuati da Comuni ed ATER provinciali nell'ambito del "Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" (art.4, c.1, del D.L. n.47/2014, convertito con mod. dalla Legge n.80/2014).	Approvazione elenchi interventi ammissibili a finanziamento (a valle di attività istruttoria delle istanze presentate)	Controllo	Verifica istruttoria dalla posizione organizzativa preposta e dal Dirigente	Data inizio: quella di presentazione delle candidature interventi Data fine: quella della DGR di approvazione elenco degli interventi ammissibili	Dott. Angela De Rosa Donato Arcieri	Ing. maggior accuratezza e trasparenza nelle verifiche dei requisiti degli interventi ammissibili a finanziamento	Media
	Concessione (impegno contabile di spesa) del finanziamento	Controllo	Verifica istruttoria dalla posizione organizzativa preposta e dal Dirigente	Data inizio: quella di conferma degli interventi da realizzare da parte dei soggetti attuatori Data fine: quella della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa	Dott. Angela De Rosa Donato Arcieri	Ing. maggior accuratezza nella concessione di finanziamenti ad interventi concretamente realizzabili nei tempi previsti dalla normativa statale	Media
	Liquidazione acconti e saldo del finanziamento	Controllo	Verifica istruttoria dalla posizione organizzativa preposta e dal Dirigente	Data inizio: il primo acconto è contestuale all'impegno di spesa Data fine: la liquidazione del secondo acconto e del saldo dipende dallo stato di avanzamento e chiusura lavori con rendicontazione spese (i termini di inizio e fine lavori sono fissati dai Decreti Ministeriali di riferimento a seconda della Linea d'intervento)	Dott. Angela De Rosa Donato Arcieri	Ing. maggior accuratezza nella liquidazione degli acconti e saldi spettanti ai soggetti attuatori nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa statale	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE Infrastrutture e mobilità

UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)	Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)	Gestione finanziamenti statali per gli interventi ex art.2, c.1, Linee a) e b), e relative proposte eccedenti, del D.L. n.97/2015 attuati da Comuni ed ATER provinciali nell'ambito del "Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" (art.4, c.1, del D.L. n.47/2014, convertito con mod. dalla Legge n.80/2014).	Approvazione elenchi interventi ammissibili a finanziamento (a valle di attività istruttoria delle istanze presentate)																	
			Concessione (impegno contabile di spesa) del finanziamento	M	B	A	B	B	M	B	B	A	M	B	B	M	B	B	Rischio Medio	Le fasi/attività mappate presentano un rischio di corruzione medio e le misure individuate consentirebbero una buona mitigazione del rischio
			Liquidazione acconti e saldo del finanziamento																	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Infrastrutture e mobilità

UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24BD)

AREA DI RISCHIO - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO - Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Gestione finanziamenti statali per gli interventi ex art.2, c.1, Linee a) e b), e relative proposte eccedenti, del D.I. n.97/2015 attuati da Comuni ed ATER provinciali nell'ambito del "Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" (art.4, c.1, del D.L. n.47/2014, convertito con mod. dalla Legge n.80/2014).	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA (Cod. 24BE)

AREA DI RISCHIO 7 - Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO 7.2. Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Discrezionalità del Responsabile del Procedimento nella scelta dell'ente di ricerca oggetto della convenzione	Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Valutazione dei requisiti abilitativi, professionali, tecnici e strumentali del soggetto per lo svolgimento delle attività richieste	Discrezionalità del valutatore nell'attribuzione delle capacità tecnico-scientifiche e dei requisiti dell'ente	Lacune di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Stipula del contratto di servizio e definizione delle fasi di svolgimento delle attività e liquidazione delle spese	Superficiale e non dettagliata definizione dei compiti e delle fasi di presentazione del lavoro e conseguente liquidazione del corrispettivo (acconto, stati di avanzamento e conto finale)	Lacune di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Attività di controllo sulle fasi di svolgimento e sul prodotto finale	Insufficiente ed arbitraria attività di controllo delle fasi di svolgimento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.



AREA DI RISCHIO 7 - Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO 7.2. Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Regolamentazione: verifica adozione di un determinato regolamento/procedura e iscrizione albi	Pre istruttoria mediante incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio, finalizzata a definire in maniera chiara ed univoca l'oggetto della collaborazione, i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione.	In fase di predisposizione gli atti propedeutici alla stipula della collaborazione.	Dirigente, P.O., R.U.P, organi del Procedimento e funzionari di settore	Mitigazione del rischio di contenzioso	Media
	Valutazione dei requisiti abilitativi, professionali, tecnici e strumentali del soggetto per lo svolgimento delle attività richieste	Controlli su alternanza e rotazione tra il personale qualificato disponibile; verifiche sulla insussistenza di conflitti di interesse.	Screening storico/statistico su composizione, attività e contenzioso delle commissioni giudicatrici interne all'ente.	In fase di predisposizione gli atti propedeutici alla stipula della collaborazione.	Dirigente, P.O., R.U.P e organi del Procedimento	Mitigazione del rischio di contenzioso	Media
	Stipula del contratto di servizio e definizione delle fasi di svolgimento delle attività e liquidazione delle spese	Controlli sulla base di schede guida per la verifica di atti e requisiti.	Predisposizione di schede guida per la verifica degli atti di gara ed il possesso dei requisiti di ammissibilità.	In fase di predisposizione gli atti propedeutici alla stipula della collaborazione.	Dirigente, P.O., R.U.P e organi del Procedimento	Mitigazione del rischio di contenzioso	Media
	Attività di controllo sulle fasi di svolgimento e sul prodotto finale	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: frequenza del controllo sulle fasi di svolgimento e sul prodotto finale.	Predisposizione di schede guida per sistematizzare e semplificare la corrispondente fase del procedimento amministrativo.	In fase di predisposizione gli atti propedeutici alla stipula della collaborazione.	Dirigente, P.O., R.U.P, organi del Procedimento e funzionari di settore	Mitigazione del rischio di contenzioso	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA (Cod. 24BE)

AREA DI RISCHIO 7- Incarichi e nomine	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO				
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4							
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	Descrizione Misura / Controllo																					
			Valutazione dei requisiti abilitativi, professionali, tecnici e strumentali del soggetto per lo svolgimento delle attività richieste	B	B	A	M	B	M	M	B	M	M	M	B	A	M	M	M	M	M	M	M	
			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																					



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA (Cod. 24BE)

AREA DI RISCHIO 7 - Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO 7.2. Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Affidamento servizi di architettura ed ingegneria ad operatori economici privati nell'ambito delle attività istituzionali	Medio	Media	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA (Cod. 24BE)

AREA DI RISCHIO 1 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto

SOTTO-AREA DI RISCHIO 1.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
Rilascio attestazioni sismiche per l'esecuzione di interventi strutturali da realizzare nelle zone sottoposte a vincolo sismico del territorio regionale (varianti in corso d'opera, relazioni a strutture ultimate, certificati di collaudo, certificati di idoneità statica e sismica per agibilità o a seguito di condono edilizio) - Trasmissione istanze su supporto cartaceo	Ricezione dell'istanza da parte del Protocollo dipartimentale e consegna al Dirigente.	Mancata protocollazione dell'istanza all'effettiva data di arrivo: potrebbero essere protocollate prima istanze pervenute in un momento successivo.	Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Assegnazione dell'istanza da parte del Dirigente o di un suo delegato alla Posizione Organizzativa di riferimento.	Ritardo nell' assegnazione dell'istanza rispetto alla data di protocollazione: potrebbero essere assegnate prima istanze protocollate in un momento successivo.	Lacunae di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Assegnazione dell'istanza da parte della Posizione Organizzativa di riferimento all'Istruttore.	Ritardo nell' assegnazione dell'istanza: si potrebbero istruire le istanze senza rispettare l'ordine cronologico di arrivo delle stesse.	Lacunae di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Istruttoria dell'istanza.	Discrezionalità dell'istruttore o del personale di assistenza tecnica esterna nell'esaminare l'istanza, agevolando determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.



	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.).	Discrezionalità del Dirigente e della Posizione Organizzativa di riferimento nell'esaminare l'esito istruttorio, agevolando determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.
	Rilascio esito istruttorio da parte del Dirigente (attestazione sismica; diniego; richiesta chiarimenti e/o integrazioni).	Abuso nel rilascio di attestazioni sismiche in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni preminenti od esclusive di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.
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.	Nessuno	-
	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")	Ritardo nell' assegnazione della "coda" (coda "Opere rilevanti" - coda "Opere di minore rilevanza") rispetto alla data di protocollazione: potrebbero essere assegnate prima delle istanze protocollate in un momento successivo.	Lacune di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità. - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
	Istruttoria dell'istanza.	Discrezionalità dell'istruttore o del personale di assistenza tecnica esterna nell'esaminare l'istanza, agevolando determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.
	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.).	Discrezionalità del Dirigente e della Posizione Organizzativa di riferimento nell'esaminare l'esito istruttorio, agevolando determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.



	Rilascio esito istruttorio da parte del Dirigente (attestazione sismica; diniego; richiesta chiarimenti e/o integrazioni).	Abuso nel rilascio di attestazioni sismiche in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni preminenti od esclusive di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.
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) - Istanze di minore rilevanza a deposito immediato	Ricezione dell'istanza attraverso il SIS e assegnazione automatica del numero di protocollo.	Nessuno	-
	Istruttoria dell'istanza attraverso la verifica della congruità dell'importo versato	Discrezionalità dell'istruttore o del personale di assistenza tecnica esterna nell'esaminare l'istanza, agevolando determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.
	Verifica documentazione a campione (1%) da parte dell'Ufficio per le opere di "minore rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità	Discrezionalità del Dirigente e della Posizione Organizzativa di riferimento nell'esaminare l'esito istruttorio, agevolando determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.
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.	Nessuno	-
	Istruttoria dell'istanza.	Discrezionalità dell'istruttore nell'esaminare l'istanza, agevolando determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.
	Proposta esito istruttorio (rilascio attestazione sismica; diniego; richiesta chiarimenti e/o integrazioni) al Dirigente.	Discrezionalità del Dirigente nell'esaminare l'esito istruttorio, agevolando determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi. - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
	Rilascio esito istruttorio da parte del Dirigente (attestazione sismica; diniego; richiesta chiarimenti e/o integrazioni).	Abuso nel rilascio di attestazioni sismiche in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni preminenti od esclusive di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.



PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Rilascio attestazioni sismiche per l'esecuzione di interventi strutturali da realizzare nelle zone sottoposte a vincolo sismico del territorio regionale (varianti in corso d'opera, relazioni a strutture ultimate, certificati di collaudo, certificati di idoneità statica e sismica per agibilità o a seguito di condono edilizio) - Trasmissione istanze su supporto cartaceo	Ricezione dell'istanza da parte del Protocollo dipartimentale e consegna al Dirigente.	Controllo: numero dei controlli effettuati su numero istanze.	Predisposizione di un sistema automatizzato di controllo con il quale si possa verificare il tempo intercorrente fra la data di arrivo dell'istanza e la data dell'effettiva protocollazione.	In funzione della disponibilità finanziaria dell'Amministrazione per l'implementazione del sistema automatizzato di verifica.	Posizione Organizzativa "Relazione con i cittadini e sistema informativo dipartimentale" - Funzionari assegnati alla Direzione Generale/Protocollo dipartimentale.	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
		Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici	Effettuabili nell'immediato	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media	
			Predisposizione di circolari o direttive interne per la definizione e la promozione dell'etica e degli standard di comportamento.	Effettuabili nell'immediato			
	Assegnazione dell'istanza da parte del Dirigente alla Posizione Organizzativa di riferimento.	Controllo: numero dei controlli effettuati su numero istanze.	Predisposizione di report nei quali si possano delineare i flussi relativi ad ogni istanza.	3-4 mesi	Dirigente Ufficio	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Assegnazione dell'istanza da parte della Posizione Organizzativa di riferimento all'Istruttore.	Controllo: numero dei controlli effettuati su numero istanze.	Predisposizione di report nei quali si possano delineare i flussi relativi ad ogni istanza.	3-4 mesi	Posizione Organizzativa "Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di prevenzione" - Posizione Organizzativa "Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di vigilanza"	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Istruttoria dell'istanza.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici	Già realizzata	Posizione Organizzativa "Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di prevenzione" - Posizione Organizzativa "Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di vigilanza" - Funzionari tecnici e amministrativi Ufficio - Personale di assistenza tecnica esterno attestato all'Ufficio	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
		Regolamentazione	Predisposizione di schede istruttorie che sistemino e semplifichino i processi istruttori.	Già realizzata		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
		Formazione	Previsione di corsi di aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e sulla normativa statale e regionale in materia di interventi da realizzare in aree sottoposte a vincolo sismico.	Continua		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
		Rotazione	Assunzione in ruolo di personale qualificato e in numero sufficiente per garantire la rotazione.	In funzione della disponibilità dell'Amministrazione ad attivare concorsi pubblici o procedure di mobilità esterna o interna.		Il sistema di controllo sarebbe efficace se ci fosse personale adeguato, in numero e qualifica, ad eseguire il procedimento istruttorio.	Alta



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.).	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici	Già realizzata	Dirigente Ufficio - Posizione Organizzativa "Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di prevenzione"	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media	
	Regolamentazione	Predisposizione di schede istruttorie che sistemizzino e semplifichino i processi istruttori.	Già realizzata		- Posizione Organizzativa "Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di prevenzione"	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Formazione	Previsione di corsi di aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e sulla normativa statale e regionale in materia di interventi da realizzare in aree sottoposte a vincolo sismico.	Continua		attività di vigilanza"	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
Rilascio esito istruttorio da parte del Dirigente (attestazione sismica; diniego; richiesta chiarimenti e/o integrazioni).	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici	Già realizzata	Dirigente Ufficio	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media	
	Regolamentazione	Predisposizione di schede istruttorie che sistemizzino e semplifichino i processi istruttori.	Già realizzata		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media	
	Formazione	Previsione di corsi di aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e sulla normativa statale e regionale in materia di interventi da realizzare in aree sottoposte a vincolo sismico.	Continua		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media	
Ricezione dell'istanza attraverso il SIS e assegnazione automatica del numero di protocollo.	Non necessaria in quanto non sussiste alcun rischio.	Non sono pertanto previste fasi attuative.	Non sono previsti quindi tempi di attuazione.	Automatico	Il sistema di controllo applicato è molto efficace.	Alta	
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")	Controllo: numero dei controlli effettuati su numero istanze.	Predisposizione di report nei quali si possano delineare i flussi relativi ad ogni istanza.	Realizzato	Posizione Organizzativa "Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di prevenzione" - Posizione Organizzativa "Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di vigilanza"	Il sistema di controllo applicato è molto efficace.	Alta	
	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici	Già realizzata	Posizione Organizzativa "Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di vigilanza"	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media	



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)

Istruttoria dell'istanza.	Regolamentazione	Predisposizione di schede istruttorie che sistemizzino e semplifichino i processi istruttori.	Già realizzata	Attività svolta in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di prevenzione" - Posizione Organizzativa "Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di vigilanza" - Funzionari tecnici Ufficio	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Formazione	Previsione di corsi di aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e sulla normativa statale e regionale in materia di interventi da realizzare in aree sottoposte a vincolo sismico.	Continua		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Rotazione	Assunzione in ruolo di personale qualificato e in numero sufficiente per garantire la rotazione.	In funzione della disponibilità dell'Amministrazione ad attivare concorsi pubblici o procedure di mobilità esterna o interna		Il sistema di controllo sarebbe efficace se ci fosse personale adeguato, in numero e qualifica, ad eseguire il procedimento istruttorio.	Alta
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.).	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici	Già realizzata	Dirigente Ufficio - Posizione Organizzativa "Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di prevenzione" - Posizione Organizzativa "Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di vigilanza"	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Regolamentazione	Predisposizione di schede istruttorie che sistemizzino e semplifichino i processi istruttori.	Già realizzata		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Formazione	Previsione di corsi di aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e sulla normativa statale e regionale in materia di interventi da realizzare in aree sottoposte a vincolo sismico.	Continua		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
Rilascio esito istruttorio da parte del Dirigente (attestazione sismica; diniego; richiesta chiarimenti e/o integrazioni).	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici	Già realizzata	Dirigente Ufficio	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Regolamentazione	Predisposizione di schede istruttorie che sistemizzino e semplifichino i processi istruttori.	Già realizzata		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Formazione	Previsione di corsi di aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e sulla normativa statale e regionale in materia di interventi da realizzare in aree sottoposte a vincolo sismico.	Continua		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
Ricezione dell'istanza attraverso il SIS e assegnazione automatica del numero di protocollo.	Non necessaria in quanto non sussiste alcun rischio.	Non sono pertanto previste fasi attuative.	Non sono previsti quindi tempi di attuazione.	Automatico	Il sistema di controllo applicato è molto efficace.	Alta
	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici	Già realizzata		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media



Istruttoria dell'istanza attraverso la verifica della congruità dell'importo versato	Regolamentazione	Predisposizione di schede istruttorie che sistemizzino e semplifichino i processi istruttori.	Già realizzata	Posizione Organizzativa "Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di prevenzione" -	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Formazione	Previsione di corsi di aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e sulla normativa statale e regionale in materia di interventi da realizzare in aree sottoposte a vincolo sismico.	Continua	Posizione Organizzativa "Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di vigilanza" -	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Rotazione	Assunzione in ruolo di personale qualificato e in numero sufficiente per garantire la rotazione.	In funzione della disponibilità dell'Amministrazione ad attivare concorsi pubblici o procedure di mobilità	Funzionari tecnici Ufficio	Il sistema di controllo sarebbe efficace se ci fosse personale adeguato, in numero e qualifica, ad eseguire il procedimento	Alta
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) - Istanze di minore rilevanza a deposito immediato	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici	Già realizzata	Posizione Organizzativa "Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di prevenzione" - Posizione Organizzativa "Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di vigilanza" - Funzionari tecnici Ufficio	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Regolamentazione	Predisposizione di schede istruttorie che sistemizzino e semplifichino i processi istruttori.	Già realizzata		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Formazione	Previsione di corsi di aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e sulla normativa statale e regionale in materia di interventi da realizzare in aree sottoposte a vincolo sismico.	Continua		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Rotazione	Assunzione in ruolo di personale qualificato e in numero sufficiente per garantire la rotazione.	In funzione della disponibilità dell'Amministrazione ad attivare concorsi pubblici o procedure di mobilità esterna o interna.		Il sistema di controllo sarebbe efficace se ci fosse personale adeguato, in numero e qualifica, ad eseguire il procedimento istruttorio.	Alta
Verifica documentazione a campione (1%) da parte dell'Ufficio per le opere di "minore rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità	Non necessaria in quanto non sussiste alcun rischio.	Non sono pertanto previste fasi attuative.	Non sono previsti quindi tempi di attuazione.	Automatico	Il sistema di controllo applicato è molto efficace.	Alta
Istruttoria dell'istanza.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici	Già realizzata	Funzionari amministrativi Ufficio	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Regolamentazione	Predisposizione di schede istruttorie che sistemizzino e semplifichino i processi istruttori.	3-4 mesi		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Formazione	Previsione di corsi di aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e sulla normativa statale e regionale in materia di interventi da realizzare in aree sottoposte a vincolo sismico.	Continua		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Rotazione	Assunzione in ruolo di personale qualificato e in numero sufficiente per garantire la rotazione.	In funzione della disponibilità dell'Amministrazione ad attivare concorsi pubblici o procedure di mobilità esterna o interna.		Il sistema di controllo sarebbe efficace se ci fosse personale adeguato, in numero e qualifica, ad eseguire il procedimento istruttorio.	Alta
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)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici	Già realizzata	Dirigente Ufficio	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Regolamentazione	Predisposizione di schede istruttorie che sistemizzino e semplifichino i processi istruttori.	3-4 mesi		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media



Rilascio esito istruttorio da parte del Dirigente (attestazione sismica; diniego; richiesta chiarimenti e/o integrazioni).	Formazione	Previsione di corsi di aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e sulla normativa statale e regionale in materia di interventi da realizzare in aree sottoposte a vincolo sismico.	Continua	Dirigente Ufficio Difesa del Suolo	Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate.	Incontri periodici	Già realizzata		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Regolamentazione	Predisposizione di schede istruttorie che sistemizzino e semplifichino i processi istruttori.	3-4 mesi		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media
	Formazione	Previsione di corsi di aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e sulla normativa statale e regionale in materia di interventi da realizzare in aree sottoposte a vincolo sismico.	Continua		Il sistema di controllo previsto riduce solo in parte il rischio.	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA (Cod. 24BE)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO				
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4							
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	1.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)	Rilascio attestazioni sismiche per l'esecuzione di interventi strutturali da realizzare nelle zone sottoposte a vincolo sismico del territorio regionale (varianti in corso d'opera, relazioni a strutture ultimate, certificati di collaudo, certificati di idoneità statica e sismica per agibilità o a seguito di condono edilizio) - Trasmissione istanze su supporto cartaceo	Ricezione dell'istanza da parte del Protocollo dipartimentale e consegna al Dirigente.																					
			Assegnazione dell'istanza da parte del Dirigente o di suo delegato alla Posizione Organizzativa di riferimento.																					
			Assegnazione dell'istanza da parte della Posizione Organizzativa di riferimento all'Istruttore.																					
			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.).	B	A	A	B	M	M	M	B	M	M	M	B	M	B	M	M	B	M	M	M	B
Rilascio esito istruttorio da parte del Dirigente (attestazione sismica; diniego; richiesta chiarimenti e/o integrazioni).																								



REGIONE BASILICATA																							
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	1.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)	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.	B	A	A	B	M	M	M	B	M	M										
			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).																				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	1.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)	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) - Istanze di minore rilevanza a deposito immediato	Ricezione dell'istanza attraverso il SIS e assegnazione automatica del numero di protocollo.																				
			Istruttoria dell'istanza attraverso la verifica della congruità dell'importo versato																				
			Verifica documentazione a campione (1%) da parte dell'Ufficio per le opere di "minore rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità	B	A	M	B	B	B	M	B	M	B										



REGIONE BASILICATA

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	1.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)	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.	B	A	A	B	M	M	M	B	M	M	M	B	M	M	M	B	M	M	B
			Rilascio esito istruttorio da parte del Dirigente (attestazione sismica; diniego; richiesta chiarimenti e/o integrazioni).																			



AREA DI RISCHIO 1 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto

SOTTO-AREA DI RISCHIO 1.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Rilascio attestazioni sismiche per l'esecuzione di interventi strutturali da realizzare nelle zone sottoposte a vincolo sismico del territorio regionale (varianti in corso d'opera, relazioni a strutture ultimate, certificati di collaudo, certificati di idoneità statica e sismica per agibilità o a seguito di condono edilizio) - Trasmissione istanze su supporto cartaceo	Medio	Medio	Medio
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)	Medio	Medio	Medio
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) - Istanze di minore rilevanza a deposito immediato	Basso	Alta	Basso
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)	Medio	Medio	Medio



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA (Cod. 24BE)

AREA DI RISCHIO 7 - Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO 7.2. Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
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	Discrezionalità del Responsabile del Procedimento nella scelta dell'ente di ricerca oggetto della convenzione	Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Valutazione dei requisiti abilitativi, professionali, tecnici e strumentali del soggetto per lo svolgimento delle attività richieste	Discrezionalità del valutatore nell'attribuzione delle capacità tecnico-scientifiche e dei requisiti dell'ente	Lacune di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Stipula del contratto di servizio e definizione delle fasi di svolgimento delle attività e liquidazione delle spese	Superficiale e non dettagliata definizione dei compiti e delle fasi di presentazione del lavoro e conseguente liquidazione del corrispettivo (acconto, stati di avanzamento e conto finale)	Lacune di natura organizzativa. Inadeguatezza del personale addetto ai processi
	Attività di controllo sulle fasi di svolgimento e sul prodotto finale	Insufficiente ed arbitraria attività di controllo delle fasi di svolgimento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. - Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.



AREA DI RISCHIO 7 - Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO 7.2. Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Regolamentazione: verifica adozione di un determinato regolamento/procedura e iscrizione albi	Pre istruttoria mediante incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio, finalizzata a definire in maniera chiara ed univoca l'oggetto della collaborazione, i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione.	In fase di predisposizione gli atti propedeutici alla stipula della collaborazione.	Dirigente, P.O., R.U.P, organi del Procedimento e funzionari di settore	Mitigazione del rischio di contenzioso	Media
	Valutazione dei requisiti abilitativi, professionali, tecnici e strumentali del soggetto per lo svolgimento delle attività richieste	Controlli su alternanza e rotazione tra il personale qualificato disponibile; verifiche sulla insussistenza di conflitti di interesse.	Screening storico/statistico su composizione, attività e contenzioso delle commissioni giudicatrici interne all'ente.	In fase di predisposizione gli atti propedeutici alla stipula della collaborazione.	Dirigente, P.O., R.U.P e organi del Procedimento	Mitigazione del rischio di contenzioso	Media
	Stipula del contratto di servizio e definizione delle fasi di svolgimento delle attività e liquidazione delle spese	Controlli sulla base di schede guida per la verifica di atti e requisiti.	Predisposizione di schede guida per la verifica degli atti di gara ed il possesso dei requisiti di ammissibilità.	In fase di predisposizione gli atti propedeutici alla stipula della collaborazione.	Dirigente, P.O., R.U.P e organi del Procedimento	Mitigazione del rischio di contenzioso	Media
	Attività di controllo sulle fasi di svolgimento e sul prodotto finale	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; frequenza del controllo sulle fasi di svolgimento e sul prodotto finale.	Predisposizione di schede guida per sistematizzare e semplificare la corrispondente fase del procedimento amministrativo.	In fase di predisposizione gli atti propedeutici alla stipula della collaborazione.	Dirigente, P.O., R.U.P, organi del Procedimento e funzionari di settore	Mitigazione del rischio di contenzioso	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA (Cod. 24BE)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
AREA DI RISCHIO 7 - Incarichi e nomine	SOTTO-AREA DI RISCHIO 7.2. 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																				
			Valutazione dei requisiti abilitativi, professionali, tecnici e strumentali del soggetto per lo svolgimento delle attività richieste	B	B	A	M	B	M	M	B	M											
			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																				
												M					M		M		Nel processo in questione, per gli standard organizzativi e gestionali già in uso, il rischio di corruzione è da potersi considerare medio-basso, in quanto la prassi utilizzata dall'Ufficio può ritenersi adeguata ai fini della mitigazione del rischio, nonostante l'esigua disponibilità di personale.		



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA (Cod. 24BE)

AREA DI RISCHIO 7 - Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO 7.2. Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Affidamento servizi di architettura ed ingegneria ad operatori economici privati nell'ambito delle attività istituzionali	Medio	Media	Medio



AREA DI RISCHIO : 11. Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO : 11.2. Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVEN TO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Interventi di velocizzazione e ammodernamento della linea ferroviaria nazionale e regionale	ricezione istanze a seguito di caricamento nella procedura informatica o a mezzo PEC da parte del Soggetto Attuatore	mancato rispetto dell'acquisizione al protocollo d'Ufficio secondo la cronologia di arrivo al fine di favorire taluni soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	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)	mancato o non attento controllo della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi assentiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	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	mancata trasposizione nel provvedimento dirigenziale degli esiti istruttori, ai fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi assentiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO INFRASTRUTTURE E RETI (Cod. 24BF)

AREA DI RISCHIO: 11. Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: 11.2. Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Interventi di velocizzazione e ammodernamento della linea ferroviaria nazionale e regionale	ricezione istanze a seguito di caricamento nella procedura informatica o a mezzo PEC da parte del Soggetto Attuatore	automatismo della protocollazione per acquisizione delle istanze inviate a mezzo PEC	automazione del servizio di protocollazione	in corso di definizione con il CTR (folium)	Dirigente dell'Ufficio e Funzionari	rispetto della cronologia di acquisizione istanze	Media = il sistema di controllo consente un'efficace mitigazione del rischio
	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)	controllo mediante apposite "check list" o "fogli elettronici" per singolo intervento	utilizzo delle "check list" di controllo e intensificazione dei controlli sulle procedure	7-10 giorni (al netto del tempo di acquisizione di eventuali integrazioni richieste)	Dirigente dell'Ufficio e Funzionari	controllo del 100% delle pratiche istruite	
	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	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e di procedure mediante incontri periodici tra dirigente, funzionari e personale di assistenza tecnica assegnato all'Ufficio	incontri periodici tra dirigente, funzionari e personale di assistenza tecnica per aggiornamento delle attività operative dettate dalle norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	cadenza almeno trimestrale o comunque ogni qualvolta che intervengono importanti novità nella normativa di settore	Dirigente dell'Ufficio e Funzionari	raggiungimento e mantenimento di un soddisfacente livello di aggiornamento rispetto alle norme di settore	
		il controllo è semplificato dalla linee guida di cui alle DD.GG.RR. che sistematizzano il processo	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei processi di attività, mediante verifica del rispetto dei disciplinari e/o regolamenti di riferimento	in uso	Dirigente dell'Ufficio e Funzionari	ridurre la discrezionalità degli atti adottati	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE e MOBILITA'

UFFICIO INFRASTRUTTURE E RETI (Cod. 24BF)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Le procedure di gestione dei Fondi nazionali per le politiche di coesione in materia di FSC e Decreti Ministeriali	procedure di erogazione	Provvedimenti di concessione e/o erogazione di finanziamenti quale contributo agli investimenti in favore di FAL Srl	ricezione istanze a seguito di caricamento nella procedura informatica o a mezzo PEC da parte del Beneficiario Soggetto Attuatore																			
			verifica della completezza e della conformità della documentazione progettuale tecnico-amm.va	B	M	A	B	B	B	B	B	B		M	B	B	B	B		B		Basso
			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																			



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO INFRASTRUTTURE E RETI (Cod. 24BF)

AREA DI RISCHIO: 11. Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: 11.2. Procedure di erogazione

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Interventi di velocizzazione e ammodernamento della linea ferroviaria nazionale e regionale	Basso	Media	Basso



AREA DI RISCHIO : 11. Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO : 11.2. Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Miglioramento dei collegamenti con le regioni contermini	ricezione istanze a seguito di caricamento nella procedura informatica o a mezzo PEC da parte del Soggetto Attuatore	mancato rispetto dell'acquisizione al protocollo d'Ufficio secondo la cronologia di arrivo al fine di favorire taluni soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	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)	mancato o non attento controllo della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi assentiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	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	mancata trasposizione nel provvedimento dirigenziale degli esiti istruttori, ai fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi assentiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO INFRASTRUTTURE E RETI (Cod. 24BF)

AREA DI RISCHIO: 11. Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: 11.2. Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Miglioramento dei collegamenti con le regioni contermini	ricezione istanze a seguito di caricamento nella procedura informatica o a mezzo PEC da parte del Soggetto Attuatore	automatismo della protocollazione per acquisizione delle istanze inviate a mezzo PEC	automazione del servizio di protocollazione	in corso di definizione con il CTR (folium)	Dirigente dell'Ufficio e Funzionari	rispetto della cronologia di acquisizione istanze	Media = il sistema di controllo consente un'efficace mitigazione del rischio
	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)	controllo mediante apposite "check list" o "fogli elettronici" per singolo intervento	utilizzo delle "check list" di controllo e intensificazione dei controlli sulle procedure	7-10 giorni (al netto del tempo di acquisizione di eventuali integrazioni richieste)	Dirigente dell'Ufficio e Funzionari	controllo del 100% delle pratiche istruite	
	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	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e di procedure mediante incontri periodici tra dirigente, funzionari e personale di assistenza tecnica assegnato all'Ufficio	incontri periodici tra dirigente, funzionari e personale di assistenza tecnica per aggiornamento delle attività operative dettate dalle norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	cadenza almeno trimestrale o comunque ogni qualvolta che intervengono importanti novità nella normativa di settore	Dirigente dell'Ufficio e Funzionari	raggiungimento e mantenimento di un soddisfacente livello di aggiornamento rispetto alle norme di settore	
		il controllo è semplificato dalla linee guida di cui alle DD.GG.RR. che sistematizzano il processo	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei processi di attività, mediante verifica del rispetto dei disciplinari e/o regolamenti di riferimento	in uso	Dirigente dell'Ufficio e Funzionari	ridurre la discrezionalità degli atti adottati	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE e MOBILITA'

UFFICIO INFRASTRUTTURE E RETI (Cod. 24BF)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO							
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4										
Le procedure di gestione dei Fondi nazionali per le politiche di coesione in materia di Fondi nazionali FSC	procedure di erogazione	Provvedimenti di concessione e/o erogazione di finanziamenti quale contributo agli investimenti in favore di Comuni, Province ed ANAS SpA	ricezione istanze a seguito di caricamento nella procedura informatica o a mezzo PEC da parte del Beneficiario Soggetto Attuatore																						Basso	come emerge chiaramente dall'analisi condotta per la mappatura dei processi, per le attività di competenza dell'Ufficio, il rischio di corruzione è da considerare medio-basso; la prassi utilizzata dall'Ufficio può ritenersi sufficiente ai fini della mitigazione del rischio, nonostante l'esigua disponibilità di personale	
			verifica della completezza e della conformità della documentazione progettuale tecnico-amm.va	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B
			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																								



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO INFRASTRUTTURE E RETI (Cod. 24BF)

AREA DI RISCHIO: 11. Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: 11.2. Procedure di erogazione

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Miglioramento dei collegamenti con le regioni contermini	Basso	Media	Basso



AREA DI RISCHIO : 11. Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO : 11.2. Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Miglioramento dei collegamenti viari delle aree interne verso la rete secondaria e principale, in termini di una più veloce percorribilità ed un livello di sicurezza sostenibile	ricezione istanze a seguito di caricamento nella procedura informatica o a mezzo PEC da parte del Soggetto Attuatore	mancato rispetto dell'acquisizione al protocollo d'Ufficio secondo la cronologia di arrivo al fine di favorire taluni soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	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)	mancato o non attento controllo della documentazione prodotta per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	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	mancata trasposizione nel provvedimento dirigenziale degli esiti istruttori, ai fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO INFRASTRUTTURE E RETI (Cod. 24BF)

AREA DI RISCHIO: 11. Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: 11.2. Procedure di erogazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				Valutazione sintetica - Misura/Controllo
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	
Miglioramento dei collegamenti viari delle aree interne verso la rete secondaria e principale, in termini di una più veloce percorribilità ed un livello di sicurezza sostenibile	ricezione istanze a seguito di caricamento nella procedura informatica o a mezzo PEC da parte del Soggetto Attuatore	automatismo della protocollazione per acquisizione delle istanze inviate a mezzo PEC	automazione del servizio di protocollazione	in corso di definizione con il CTR (folium)	Dirigente dell'Ufficio e Funzionari	rispetto della cronologia di acquisizione istanze	Media = il sistema di controllo consente un'efficace mitigazione del rischio
	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)	controllo mediante apposite "check list" o "fogli elettronici" per singolo intervento	utilizzo delle "check list" di controllo e intensificazione dei controlli sulle procedure	7-10 giorni (al netto del tempo di acquisizione di eventuali integrazioni richieste)	Dirigente dell'Ufficio e Funzionari	controllo del 100% delle pratiche istruite	
	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	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e di procedure mediante incontri periodici tra dirigente, funzionari e personale di assistenza tecnica assegnato all'Ufficio	incontri periodici tra dirigente, funzionari e personale di assistenza tecnica per aggiornamento delle attività operative dettate dalle norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	cadenza almeno trimestrale o comunque ogni qualvolta che intervengono importanti novità nella normativa di settore	Dirigente dell'Ufficio e Funzionari	raggiungimento e mantenimento di un soddisfacente livello di aggiornamento rispetto alle norme di settore	
		il controllo è semplificato dalla linee guida di cui alle DD.GG.RR. che sistematizzano il processo	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei processi di attività, mediante verifica del rispetto dei disciplinari e/o regolamenti di riferimento	in uso	Dirigente dell'Ufficio e Funzionari	ridurre la discrezionalità degli atti adottati	



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE INFRASTRUTTURE e MOBILITA'
UFFICIO INFRASTRUTTURE E RETI (Cod. 24BF)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO					
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4								
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali FESR	procedure di erogazione	Provvedimenti di concessione e/o erogazione di finanziamenti quale contributo agli investimenti in favore di Comuni delle Aree Interne e Province	ricezione istanze a seguito di caricamento nella procedura informatica o a mezzo PEC da parte del Beneficiario Soggetto Attuatore																						
			verifica della completezza e della conformità della documentazione progettuale tecnico-amm.va	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
			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																						



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO INFRASTRUTTURE E RETI (Cod. 24BF)

AREA DI RISCHIO: 11. Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: 11.2. Procedure di erogazione

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Miglioramento dei collegamenti viari delle aree interne verso la rete secondaria e principale, in termini di una più veloce percorribilità ed un livello di sicurezza sostenibile	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24BG)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione dei servizi - Selezione del contraente

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Arbitraria alterazione della rappresentazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto, per favorirne l'aggiudicazione da parte di un determinato soggetto.	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi o di un unico soggetto dovuto sostanzialmente alla mancanza di personale attestato all'Ufficio
	Individuazione della procedura di aggiudicazione	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo, attesa anche l'assenza di personale
	Determinazione requisiti di partecipazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo, attesa anche l'assenza di personale
	Valutazione delle offerte	Non corretta valutazione delle offerte finalizzata a favorire un operatore economico.	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi o di un unico soggetto dovuto sostanzialmente alla mancanza di personale attestato all'Ufficio
	Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Non corretta applicazione delle disposizioni normative in merito all'aggiudicazione e stipula.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo, attesa anche l'assenza di personale



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24BG)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE DI SERVIZI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Pre istruttoria mediante Incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio finalizzata a definire l'oggetto dell'affidamento in maniera univoca	In sede di definizione degli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Funzionario	Riduzione dei tempi di ricezione mediante riunioni e anche mediante l'introduzione progressiva del protocollo informatico	Media
	Individuazione della procedura di aggiudicazione	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio finalizzato a verificare nel caso concreto la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa per l'utilizzo della procedura	In sede di definizione degli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Funzionario	Riduzione dei tempi di ricezione mediante riunioni e anche mediante l'introduzione progressiva del protocollo informatico	
	Determinazione requisiti di partecipazione	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio finalizzato alla definizione di criteri e requisiti oggettivi (ad es. esempio massimo ribasso o offerta economicamente più vantaggiosa)	In sede di definizione degli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Funzionario	Riduzione dei tempi di ricezione mediante riunioni e anche mediante l'introduzione progressiva del protocollo informatico	
	Valutazione delle offerte	Controllo	Utilizzo di griglie valutative con ponderazione dei punteggi- Verifica della coerenza della motivazione rispetto ai criteri di valutazione	In sede di gara	Dirigente dell'Ufficio Funzionario	Riduzione dei tempi di ricezione mediante riunioni e anche mediante l'introduzione progressiva del protocollo informatico	
	Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Controllo	Verifica regolarità contributiva, fiscale, antimafia mediante AVCPASS	In sede di gara	Dirigente dell'Ufficio Funzionario	Riduzione dei tempi di ricezione mediante riunioni e anche mediante l'introduzione progressiva del protocollo informatico	



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRASPORTI (Cod.24BG)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO				
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4							
Contratti pubblici	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																					
			Individuazione della procedura di aggiudicazione																					
			Determinazione requisiti di partecipazione																					
			Valutazione delle offerte	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto																					



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24BG)

AREA DI RISCHIO 3 - Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.2.3 ACQUISIZIONE DI SERVIZI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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).	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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 contribuiti per lo svolgimento di servizi di Trasporto Pubblico Locale. Concessione ed erogazione a RFI, Trenitalia, FAL, Province e Comuni contribuiti 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	Mancato rispetto dell'acquisizione al protocollo d'Ufficio secondo la cronologia di arrivo al fine di favorire taluni soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi o di un unico soggetto dovuto sostanzialmente alla mancanza di personale attestato all'Ufficio
	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.	Mancata o non rigorosa verifica della documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali e regionali.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo, attesa anche l'assenza di personale
	Acquisizione preventiva da parte dell'Ufficio del DURC e Certificazione Antimafia. Ispezioni e verifiche in loco prima dell'erogazione dei contributi per investimenti.	Mancata o non rigorosa verifica della documentazione prodotta.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo, attesa anche l'assenza di personale
	Redazione dei provvedimenti di concessione dei contributi assegnati, presa d'atto della documentazione ed erogazione delle risorse finanziarie assentite	Mancata o non rigorosa verifica della documentazione prodotta.	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi o di un unico soggetto dovuto sostanzialmente alla mancanza di personale attestato all'Ufficio



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Apposizione manuale della data di arrivo sulla copia cartacea	Tempestiva apposizione di data e firma da parte del dirigente	Da 1 a 2 giorni	Dirigente dell'Ufficio e Funzionario	Riduzione dei tempi di ricezione mediante riunioni e anche mediante l'introduzione progressivo del protocollo informatico	Media
	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.	Controllo mediante check-list e protocollo di arrivo.	Intensificazione delle procedure dei controlli	10 giorni (al netto del tempo di acquisizione di eventuali integrazioni richieste)	Dirigente dell'Ufficio e Funzionario	Controlli effettuati attraverso una check list sulla completezza documentale	
	Acquisizione preventiva da parte dell'Ufficio del DURC e Certificazione Antimafia. Ispezioni e verifiche in loco prima dell'erogazione dei contributi per investimenti.	Regolamentazione	Intensificazione delle procedure dei controlli	Tempo necessario per acquisire la documentazione richiesta ad altri Enti.	Dirigente dell'Ufficio e Funzionario	Riduzione dei tempi attraverso la verifica telematica nelle piattaforme istituzionali degli Enti preposti al rilascio dei DURC e Informativa Antimafia	
	Redazione dei provvedimenti di concessione dei contributi assegnati, presa d'atto della documentazione ed erogazione delle risorse finanziarie assentite	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante verifica del rispetto dei disciplinari normativi per le procedure	10 giorni	Dirigente dell'Ufficio e Funzionario	Attraverso periodici incontri svolti con il personale in servizio	



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO TRASPORTI (Cod.24BG)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO							
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4										
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)	Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)	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 contribuiti per lo svolgimento di servizi di Trasporto Pubblico Locale. Concessione ed erogazione a RFI, Trenitalia, FAL, Province e Comuni contribuiti per investimenti (investimenti RFI, Trenitalia e FAL, Aree di Interscambio, Piste ciclabili)	Ricezione istanze																								
			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.	B	M	A	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Redazione dei provvedimenti di concessione dei contributi assegnati, presa d'atto della documentazione ed erogazione delle risorse finanziarie assentite																								



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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)	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Emanazione provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni). Provvedimenti 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	Mancato rispetto dell'acquisizione al protocollo d'Ufficio secondo la cronologia di arrivo al fine di favorire taluni soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.
	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.	Mancata o non rigorosa verifica della documentazione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.
	Rilascio autorizzazioni con l'emanazione di provvedimenti. Rilascio attestazioni.	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Emanazione provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali:abilitazioni, approvazioni). Provvedimenti 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	Definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento	Tempestiva apposizione di data e firma da parte del dirigente	Da 1 a 3 giorni	Dirigente dell'Ufficio e Funzionario	Riduzione dei tempi di ricezione mediante riunioni con il personale e l'introduzione progressiva del protocollo informatico	Media
	Verifica preliminare della completezza della conformità della documentazione e delle certificazioni e di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000.	Regolamentazione	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni	Da 5 a 10 giorni	Dirigente dell'Ufficio e Funzionario	Competenza documentale attraverso una check list	
	Rilascio autorizzazioni con l'emanazione provvedimenti. Rilascio attestazioni.	Regolamentazione	Codice di comportamento. Intensificazione dei controlli sulle procedure	Da 15 a 30 giorni	Dirigente dell'Ufficio e Funzionario	Adozione provvedimenti	



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRASPORTI (Cod.24BG)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO					
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4								
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)	Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)	Emanazione provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni). Provvedimenti 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																						
			Verifica preliminare della completezza della documentazione e delle certificazioni e di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000.	B	M	M	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Rilascio autorizzazioni con l'emissione di provvedimenti. Rilascio attestazioni.																						



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24BG)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Emanazione provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali:abilitazioni, approvazioni). Provvedimenti di tipo autorizzativo per lo svolgimento dell'Attività di Noleggio con Conducente	Basso	Media	Basso o Medio-basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Rilascio autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria	Istruttoria	Abuso d'ufficio nei dinieghi istruttorie	Mancanza di misure del trattamento del rischio
	Rilascio Autorizzazione	Rilascio autorizzazioni a soggetti privi di requisiti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento a seguito delle modifiche apportate dal legislatore



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Rilascio autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria	Istruttoria	trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, formazione, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Richieste integrazioni documentale ovvero diniego	30 gg salvo richieste di eventuali integrazioni	Dirigente Generale - Posizione organizzativa	Invio della documentazione alla competente Commissione Tecnica Aziendale ovvero diniego	Media
	Rilascio Autorizzazione	trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, formazione, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Invio alla competente Commissione Tecnica e successivo rilascio provvedimento autorizzativo	30 gg per invio successivo all'integrazione documentale, 60gg dal rilascio del parere della commissione Tecnica Aziendale	Dirigente Generale - Posizione organizzativa	Rilascio provvedimento autorizzativo	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE

AREA DI RISCHIO:	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Rilascio autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria	Istruttoria																	
			Rilascio Autorizzazione	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	M	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Rilascio autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria	Basso	Media	Basso o medio-basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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.	Domanda	Nessuna discrezionalità	/
	Verifica documentale	Errore materiale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Confronto AGENAS	Nessuna discrezionalità	/
	Accreditamento standard	Nessuna discrezionalità	/



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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.	Domanda	/	/	/	/	/	/
	Verifica documentale	Formazione	AGENAS	1 settimana	PO	Consapevole gestione documentale	Alta
	Confronto AGENAS	/	/	/	/	/	/
	Accreditamento standard	/	/	/	/	/	/



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Adozione provvedimenti di liquidazione in favore del soggetto gestore dei Corsi Triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale	Impegno risorse	Nessuna discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Trasferimento all'ASP	Nessuna discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Convenzione con Soggetto Gestore	Nessuna discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Pagamento da parte dell'ASP al Soggetto Gestore	Nessuna discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica-Misura/Controllo
Adozione provvedimenti di liquidazione in favore del soggetto gestore dei Corsi Triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale	Impegno risorse	Trasparenza	Pubblicazione Determina Dirigenziale	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Trasferimento all'ASP	Trasparenza	Pubblicazione Disposizione di Liquidazione	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Convenzione con Soggetto Gestore	Trasparenza	Pubblicazione DGR	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Pagamento da parte dell' ASP al Soggetto Gestore	Trasparenza	Pubblicazione Determina Dirigenziale	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Istruttoria delle domande per il Concorso per l'ammissione al "Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale"	Bando/Avviso	Errore materiale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	BUR Basilicata G.U. Rep. Ital. IV serie speciale	/	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Costituzione Commissione	/	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Ammissione verifica requisiti	Errore materiale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Piano dei Corsi	/	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Approvazione graduatoria	Errore materiale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Ammissione al Corso e inizio corso ufficiale	/	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Istruttoria delle domande per il Concorso per l'ammissione al "Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale"	Bando/Avviso	Trasparenza	Pubblicazione DGR	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	BUR Basilicata G.U. Rep. Ital. IV serie speciale	Trasparenza	Pubblicazione	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Costituzione Commissione	Trasparenza	Pubblicazione DGR	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Ammissione verifica requisiti	Trasparenza	Pubblicazione Determina Dirigenziale	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Piano dei Corsi	Trasparenza	Pubblicazione DGR	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Approvazione graduatoria	Trasparenza	Pubblicazione DGR	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Ammissione al Corso e inizio corso ufficiale	Trasparenza	Pubblicazione Determina Dirigenziale	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Istruttoria delle domande di inserimento nelle graduatorie di settore della "Medicina Generale"	Domanda	Nessuna discrezionalità	/
	Approvazione graduatoria provvisoria	Errore materiale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Pubblicazione graduatoria provvisoria	Errore materiale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Presentazione eventuali ricorsi gerarchici	Nessuna discrezionalità	/
	Approvazione graduatoria provvisoria	Errore materiale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Pubblicazione graduatoria definitiva	Errore materiale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Istruttoria delle domande di inserimento nelle graduatorie di settore della "Medicina Generale"	Domanda	/	/	/	/	/	/
	Approvazione graduatoria provvisoria	Trasparenza	Pubblicazione Atto	Adozione Atto	Dirigente	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Pubblicazione graduatoria provvisoria	Trasparenza	Pubblicazione Atto	Adozione Atto	Dirigente	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Eventuali ricorsi gerarchici	/	/	/	/	/	/
	Approvazione graduatoria provvisoria	Trasparenza	Pubblicazione Atto	Adozione Atto	Dirigente	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Pubblicazione graduatoria definitiva	Trasparenza	Pubblicazione Atto	Adozione Atto	Dirigente	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Istruttoria delle domande di inserimento nella graduatoria di "Medicina Generale" (PLS)	Domanda	Nessuna discrezionalità	/
	Approvazione graduatoria provvisoria	Errore materiale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Pubblicazione graduatoria provvisoria	Errore materiale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Presentazione eventuali ricorsi gerarchici	Nessuna discrezionalità	/
	Approvazione graduatoria provvisoria	Errore materiale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Pubblicazione graduatoria definitiva	Errore materiale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Istruttoria delle domande di inserimento nelle graduatorie di settore della "Medicina Generale"	Domanda	/	/	/	/	/	/
	Approvazione graduatoria provvisoria	Trasparenza	Pubblicazione Atto	Adozione Atto	Dirigente	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Pubblicazione graduatoria provvisoria	Trasparenza	Pubblicazione Atto	Adozione Atto	Dirigente	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Presentazione eventuali ricorsi gerarchici	/	/	/	/	/	/
	Approvazione graduatoria provvisoria	Trasparenza	Pubblicazione Atto	Adozione Atto	Dirigente	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Pubblicazione graduatoria definitiva	Trasparenza	Pubblicazione Atto	Adozione Atto	Dirigente	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	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.	Domanda																			
			Verifica documentale	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
			Confronto AGENAS																			
			Accreditamento standard																			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Adozione provvedimenti di liquidazione in favore del soggetto gestore dei Corsi Triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale	Impegno risorse																			
			Trasferimento all'ASP	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
			Convenzione con Soggetto Gestore																			
			Pagamento da parte dell' ASP al Soggetto Gestore																			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Istruttoria delle domande per il Concorso per l'ammissione al "Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale"	Bando/Avviso																			
			BUR Basilicata G.U. Rep. Ital. IV serie speciale																			
			Costituzione Commissione																			
			Ammissione verifica requisiti	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Piano dei Corsi																			
			Approvazione graduatoria																			
			Ammissione al Corso e inizio corso ufficiale																			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Istruttoria delle domande di inserimento nelle graduatorie di settore della "Medicina Generale"	Domanda																			
			Approvazione graduatoria provvisoria																			
			Pubblicazione graduatoria provvisoria	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Presentazione eventuali ricorsi gerarchici																			
			Approvazione graduatoria provvisoria																			
			Pubblicazione graduatoria definitiva																			
1.	1.1	Istruttoria delle domande di inserimento nella graduatoria di "Medicina Generale" (PLS)	Domanda																			
			Approvazione graduatoria provvisoria																			
			Pubblicazione graduatoria provvisoria	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Presentazione eventuali ricorsi gerarchici																			
			Approvazione graduatoria provvisoria																			
			Pubblicazione graduatoria definitiva																			



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI	RISCHIO RESIDUO
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.	Basso	Alta	Basso
Adozione provvedimenti di liquidazione in favore del soggetto gestore dei Corsi Triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale	Basso	Alta	Basso
Istruttoria delle domande per il Concorso per l'ammissione al "Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale"	Basso	Alta	Basso
Istruttoria delle domande di inserimento nelle graduatorie di settore della "Medicina Generale"	Basso	Alta	Basso
Istruttoria delle domande di inserimento nella graduatoria di "Medicina Generale" (PLS)	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO FINANZE DEL SSR (Cod. 13BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Errata attribuzione delle somme	Carenza di risorse umane operanti sul processo
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	Errata attribuzione delle somme	Carenza di risorse umane operanti sul processo



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO FINANZE DEL SSR (Cod. 13BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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 in CSR	Controllo	Verifica delle risorse assegnate/ incassate e redazione dei provvedimenti di trasferimento	Trasferimento immediatamente successivo all'incasso	Personale dell'ufficio	Esatta attribuzione delle risorse	Alta
Trasferimento delle quote in c/capitale per interventi di investimento relativi al patrimonio immobiliare del SSR	Applicazione delle Delibere CIPE	Controllo	Verifica delle risorse assegnate/ incassate e redazione dei provvedimenti di trasferimento	Trasferimento immediatamente successivo all'incasso	Personale dell'ufficio	Esatta attribuzione delle risorse	Alta



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO FINANZE DEL SSR (Cod. 13BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 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	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	b	b	a	b	Basso	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Trasferimento delle quote in c/capitale per interventi di investimento relativi al patrimonio immobiliare del SSR	Applicazione delle Delibere CIPE	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	b	b	a	b	Basso	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO FINANZE DEL SSR (Cod. 13BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Trasferimento delle quote di FSN assegnate alla Regione in sede di intesa CSR di parte indistinta, finalizzata e vincolata, alle Aziende del SSR	Basso	Alta	Basso
Trasferimento delle quote in c/capitale per interventi di investimento relativi al patrimonio immobiliare del SSR	Basso	Alta	Basso



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA, VERIFICA DEGLI OBIETTIVI, INNOVAZIONE E QUALITA' (Cod. 13BE)

AREA DI RISCHIO	SOTTO AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	verifica di compatibilità, ai sensi della LR n.28/2000 e smi 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 sociosanitarie;	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	applicazione non coerente con la programmazione regionale o con il parere rilasciato dall'azienda sanitaria territorialmente competente, mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, disparità di trattamento tra i diversi istanti	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - formazione; - rotazione;
			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	applicazione non coerente con la programmazione regionale o con il parere rilasciato dall'azienda sanitaria territorialmente competente, mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, disparità di trattamento tra i diversi istanti	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - formazione; - rotazione;
			adozione del provvedimento dirigenziale	applicazione non coerente con la programmazione regionale o con il parere rilasciato dall'azienda sanitaria territorialmente competente, mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, disparità di trattamento tra i diversi istanti	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - formazione; - rotazione;
			trasmissione del provvedimento, previa comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della legge n.241/90 in caso di esito negativo		trasparenza



REGIONE BASILICATA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Verifica di compatibilità, ai sensi dell'art.62 della LR n.5/2016 e smi (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 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.	applicazione non coerente con la normativa regionale, mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, disparità di trattamento tra i diversi istanti	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - formazione; - rotazione;
			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	applicazione non coerente con la normativa regionale, mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, disparità di trattamento tra i diversi istanti	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - formazione; - rotazione;
			adozione da parte della GR della proposta di provvedimento		mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
			predisposizione della proposta di decreto conforme al provvedimento regionale adottato e trasmissione dello stesso, mediante il sistema di gestione dei provvedimenti amministrativi, alla direzione generale dipartimentale che controlla e trasmette il provvedimento al Presidente della GR		mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
			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	applicazione errorea della normativa e disparità di trattamento tra le aziende del SSR	- inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità; - formazione, - rotazione,



REGIONE BASILICATA

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Controllo su atti

Contollo 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

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

applicazione erronea della normativa e disparità di trattamento tra le aziende del SSR

- inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- formazione,
- rotazione,

adozione da parte della GR della proposta di provvedimento

mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione



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	applicazione erronea della normativa e disparità di trattamento tra le aziende del SSR e tra i cittadini che usufruiscono dei servizi nelle diverse aree programma per mancata formazione, mancata rotazione,	- inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, - inadeguata diffusione della cultura della legalità
			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	applicazione erronea della normativa e disparità di trattamento tra le aziende del SSR e tra i cittadini che usufruiscono dei servizi nelle diverse aree programma per mancata formazione, mancata rotazione,	- inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, - inadeguata diffusione della cultura della legalità
			adozione da parte della GR della proposta di provvedimento		trasparenza, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
			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		trasparenza, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA, VERIFICA DEGLI OBIETTIVI, INNOVAZIONE E QUALITA' (Cod. 13BE)

AREA DI RISCHIO	SOTTO AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
				Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	verifica di compatibilità, ai sensi della LR n.28/2000 e smi 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 sociosanitarie;	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	- verifica dell'avvio dell'istruttoria nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza, il cui protocollo in entrata è gestito dalla direzione generale dipartimentale, - verifica del rispetto dei tempi dell'istruttoria; - verifica del rispetto della normativa; - formazione; - partecipazione;	continua	continua	dirigente: Giuseppe Montagano PO: Gabriella Sabino	conclusione della fase nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza, dei tempi previsti e della normativa	Alta
			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	- verifica del rispetto della normativa; -verifica del rispetto dei tempi dell'istruttoria; - formazione;	continua	continua	dirigente: Giuseppe Montagano PO: Gabriella Sabino	conclusione della fase nel rispetto dei tempi previsti e della normativa	Alta
			adozione del provvedimento dirigenziale	trasparenza	continua	continua	dirigente: Giuseppe Montagano	verifica pubblicazione	Alta
			trasmissione del provvedimento, previa comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della legge n.241/90 in caso di esito negativo	partecipazione	continua	continua	dirigente: Giuseppe Montagano PO: Gabriella Sabino	conclusione della fase nel rispetto tenuto conto del riscontro dell'istante ai sensi dell'ar.10bis della legge n.241/1990	Alta



REGIONE BASILICATA

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Provvedimenti amministrativi vincolati</p>	<p>Verifica di compatibilità, ai sensi dell'art.62 della LR n.5/2016 e smi (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 sociosanitarie;</p>	<p>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.</p>	<p>- verifica dell'avvio dell'istruttoria nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza, il cui protocollo in entrata è gestito dalla direzione generale dipartimentale, - verifica del rispetto dei tempi dell'istruttoria; - formazione;</p>	<p>continua</p>	<p>continua</p>	<p>dirigente: Giuseppe Montagano PO: Gabriella Sabino</p>	<p>conclusione della fase nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza, dei tempi previsti e della normativa</p>	<p>Alta</p>
			<p>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</p>	<p>-verifica del rispetto dei tempi dell'istruttoria; - formazione;</p>	<p>continua</p>	<p>continua</p>	<p>dirigente: Giuseppe Montagano PO: Gabriella Sabino</p>	<p>conclusione della fase nel rispetto dei tempi previsti e della normativa</p>	<p>Alta</p>
			<p>adozione da parte della GR della proposta di provvedimento</p>	<p>trasparenza</p>	<p>continua</p>	<p>continua</p>	<p>Giunta Regionale</p>	<p>verifica pubblicazione</p>	<p>Alta</p>
			<p>predisposizione della proposta di decreto conforme al provvedimento regionale adottato e trasmissione dello stesso, mediante il sistema di gestione dei provvedimenti amministrativi, alla direzione generale dipartimentale che controlla e trasmette il provvedimento al Presidente della GR</p>	<p>trasparenza</p>	<p>continua</p>	<p>continua</p>	<p>Presidente della Giunta Regionale</p>	<p>verifica pubblicazione</p>	<p>Alta</p>
			<p>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</p>	<p>- verifica della coerenza del provvedimento con le previsioni normative; - verifica del rispetto dei tempi dell'istruttoria; - formazione;</p>	<p>continua</p>	<p>continua</p>	<p>dirigente: Giuseppe Montagano PO: Maria Luisa Zullo</p>	<p>conclusione della fase nel rispetto dei tempi previsti e della normativa</p>	<p>Alta</p>



REGIONE BASILICATA

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli 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	<p>predisposizione della proposta di provvedimento di approvazione/non approvazione/richesta chiarimenti, inviata, mediante il sistema di gestione dei provvedimenti amministrativi, alla direzione generale dipartimentale che controlla e trasmette il provvedimento alla GR</p>	<p>- verifica della coerenza del provvedimento con le previsioni normative; - verifica del rispetto dei tempi dell'istruttoria; - formazione;</p>	continua	continua	<p>dirigente: Giuseppe Montagano PO: Maria Luisa Zullo</p>	<p>conclusione della fase nel rispetto dei tempi previsti e della normativa</p>	Alta
			<p>adozione da parte della GR della proposta di provvedimento</p>	<p>trasparenza</p>	continua	continua	<p>Giunta Regionale</p>	<p>verifica pubblicazione</p>	Alta
			<p>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</p>	<p>verifica della coerenza del provvedimento con le previsioni normative; formazione; partecipazione;</p>	continua	continua	<p>dirigente: Giuseppe Montagano PO: Maria Luisa Zullo; PO: Gabriella Sabino</p>	<p>conclusione della fase nel rispetto dei tempi e della normativa di riferimento</p>	Alta



REGIONE BASILICATA

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	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	verifica della coerenza del provvedimento con le previsioni normative; formazione; partecipazione;	continua	continua	dirigente: Giuseppe Montagano PO: Maria Luisa Zullo; PO: Gabriella Sabino	conclusione della fase nel rispetto dei tempi e della normativa di riferimento	Alta
			adozione da parte della GR della proposta di provvedimento	trasparenza	continua	continua	Giunta Regionale	verifica pubblicazione	Alta
			la GR trasmette 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	trasparenza	continua	continua	Commissione Consiliare Permanente	verifica pubblicazione del provvedimento definito	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO Pianificazione sanitaria, verifica degli obiettivi, innovazione e qualità (Cod. 13BE)

Area di rischio	Sotto area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 2)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	verifica di compatibilità, ai sensi della LR n.28/2000 e smi 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 sociosanitarie;	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																		
			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	B	B	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B
			adozione del provvedimento dirigenziale																		
			trasmissione del provvedimento, previa comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della legge n.241/90 in caso di esito negativo																		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Verifica di compatibilità, ai sensi dell'art.62 della LR n.5/2016 e smi (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 sociosanitarie;	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	B	B	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B
			adozione da parte della GR della proposta di provvedimento																		
			predisposizione della proposta di decreto conforme al provvedimento regionale adottato e trasmissione dello stesso, mediante il sistema di gestione dei provvedimenti amministrativi, alla direzione generale dipartimentale che controlla e trasmette il provvedimento al Presidente della GR																		



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO Pianificazione sanitaria, verifica degli obiettivi, innovazione e qualità (Cod. 13BE)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	verifica di compatibilità, ai sensi della LR n.28/2000 e smi 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 sociosanitarie;	MINIMO	ALTA	BASSO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Verifica di compatibilità, ai sensi dell'art.62 della LR n.5/2016 e smi (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 sociosanitarie;	MINIMO	ALTA	BASSO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	Contollo 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	MINIMO	ALTA	BASSO
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	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI DI WELFARE (Cod.13BH)

AREA DI RISCHIO:Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO:Provvedimenti amministrativi discrezionali nel contenuto			
1)PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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, nonchè 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.	Incontri e interlocuzioni con i soggetti interessati per la programmazione degli interventi	Abuso nell'azione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
	Predisposizione degli atti amministrativi per la realizzazione degli interventi programmati.		Eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Monitoraggio e verifica delle attività svolte dai soggetti preposti alla realizzazione degli interventi		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Incontri e interlocuzione con i soggetti interessati per eventuali modifiche alla programmazione e/o solleciti per la realizzazione del progetto.		Inadeguata diffusione della cultura della legalità
2)PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Abuso nell'azione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
	Predisposizione degli atti amministrativi per la realizzazione degli interventi programmati.		Eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Monitoraggio e verifica delle attività svolte dai soggetti preposti alla realizzazione degli interventi		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Incontri e interlocuzione con i soggetti interessati per eventuali modifiche alla programmazione e/o solleciti per la realizzazione del progetto.		Inadeguata diffusione della cultura della legalità



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI DI WELFARE (Cod. 13BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali nel contenuto

1) PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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.	Incontri e interlocuzioni con i soggetti interessati per la programmazione degli interventi	a) Rotazione del personale b) sensibilizzazione e partecipazione c) formazione	a) assegnazione di figure professionali specializzate in materia di Salute Mentale, b) formazione mirata destinata al personale	I tempi dipendono dall'assegnazione all'ufficio di personale con competenze in materia di salute mentale, b) dall'attivazione della integrazione socio sanitaria	Dirigente ad interim Dott.ssa Vitacca Dott. Pecoriello	a) numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale; b) numero 1 iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti; c) n. 2 incontri di formazione.	MEDIA
	predisposizione degli atti amministrativi per la realizzazione degli interventi programmati						
	Monitoraggio e verifica delle attività svolte dai soggetti preposti alla realizzazione degli interventi.						
	incontri ed interlocuzioni con i soggetti interessati per eventuali modifiche alla programmazione e/o solleciti alla realizzazione.						
2) PROCESSO							
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	a) Rotazione del personale b) sensibilizzazione e partecipazione c) formazione	a) assegnazione di figure professionali specializzate in materia di Disabilità, b) formazione mirata destinata al personale	I tempi dipendono dall'assegnazione all'ufficio di personale con competenze in materia di disabilità, b) dall'attivazione della integrazione socio sanitaria	Dirigente ad interim Dott.ssa Vitacca	a) numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale; b) numero 1 iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti; c) n. 2 incontri di formazione.	MEDIA
	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.						



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI DI WELFARE (Cod. 13BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO											
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4														
Regolazione in ambito sociale	Pianificazione e programmazione	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.	Incontri e interlocuzioni con i soggetti interessati per la programmazione degli interventi																			b	b	b	b	b	Basso	Modesta Discrezionalità: i processi sono regolate da diverse norme Nazionali e regionali che spesso subiscono interventi di riforma.			
			Predisposizione degli atti amministrativi per la realizzazione degli interventi programmati																												
			Monitoraggio e verifica delle attività svolte dai soggetti preposti alla realizzazione degli interventi.	m	m	b	b	b	m	b	b	b																			
			Incontri ed interlocuzione con u soggetti interessati per eventuali modifiche alla programmazione e/o solleciti alla realizzazione.																												
Regolazione in ambito sociale	Pianificazione e programmazione	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																			b	b	b	b	b	Basso	Modesta Discrezionalità: i processi sono regolate da diverse norme Nazionali e regionali che spesso subiscono interventi di riforma.			
			Predisposizione degli atti amministrativi per la realizzazione degli interventi programmati.																												
			Monitoraggio e verifica delle attività svolte dai soggetti preposti alla realizzazione degli interventi	m	m	b	b	b	m	b	b	b																			
			Incontri e interlocuzione con i soggetti interessati per eventuali modifiche alla programmazione e/o solleciti per la realizzazione del progetto.																												



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI DI WELFARE (Cod. 13BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi discrezionali nel contenuto

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
<p>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;</p> <p>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.</p>	Basso	Medio	Basso o Medio Basso
<p>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.</p>	Basso	Medio	Basso o Medio Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE Cod. 13BH

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Elusione dei controlli della documentazione trasmessa per agevolare taluni soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	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	Riconoscimenti indebiti dell'indennità a cittadini o Enti pubblici e privati non in possesso dei requisiti di legge.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Concessione di indennizzi a soggetti danneggiati da trasfusione ai sensi della L. n.210f92 per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali (ASP e ASM)		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE Cod. 13BH

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
<p>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;</p> <p>b) Gestione del flusso informatico sulle dipendenze patologiche e predisposizione della relativa relazione al Ministero;</p> <p>c) Programmazione e definizione degli interventi sulle dipendenze patologiche e gestione dei relativi fondi di intervento;</p> <p>d) Supporto al funzionamento dell'Osservatorio regionale sulle Dipendenze Patologiche</p>	<p>Incontri e interlocuzioni con i soggetti interessati per la programmazione degli interventi</p> <p>Monitoraggio e verifica delle attività svolte dai soggetti preposti alla realizzazione degli interventi.</p> <p>Predisposizione degli atti amministrativi per la realizzazione degli interventi programmati</p> <p>Incontri e interlocuzione con i soggetti interessati per eventuali modifiche alla programmazione e/o solleciti per la realizzazione del progetto</p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p>



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE Cod. 13BH

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

1 PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici	Concessione ed erogazione di contributi nonché attribuzione di vantaggi economici ad associazioni di tutela e assistenza di cui alla L.R. n.7/89	Stretta osservanza dei regolamenti	Predisposizione D.G.R. Atti di liquidazione	Attività svolte nell'arco dell'anno	P.O. Antonietta Tamburrino Funzionario Mariangela Stolfi	Tempestiva erogazione del contributo	MEDIA
	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	Stretta osservanza dei regolamenti	Predisposizione D.G.R. Atti di liquidazione	Attività svolte nell'arco dell'anno	P.O. Antonietta Tamburrino Funzionario Michele Pedicillo	Tempestiva erogazione del contributo	MEDIA
	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)	Stretta osservanza dei regolamenti	Atti di liquidazione	Attività svolte nell'arco dell'anno	P.O. Antonietta Tamburrino Funzionario Michele Pedicillo	Tempestiva erogazione del contributo	MEDIA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE Cod. 13BH

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

2 PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione				
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;	Incontri e interlocuzioni con i soggetti interessati per la programmazione degli interventi	STRETTA OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI/TEMPI	ACQUISIZIONE DATI	ATTIVITA' SVOLTA NELL'ARCO DELL'ANNO	P.O. Antonietta Tamburrino	corretta ricezione dei dati e documentazione	MEDIA
Gestione del flusso informatico sulle dipendenze patologiche e predisposizione della relativa relazione al Ministero;	Monitoraggio e verifica delle attività svolte dai soggetti preposti alla realizzazione degli interventi.	ACQUISIZIONE DATI	ACQUISIZIONE DATI	ATTIVITA' SVOLTA NELL'ARCO DELL'ANNO	P.O. Antonietta Tamburrino	corretta ricezione dei dati e documentazione	MEDIA
Programmazione e definizione degli interventi sulle dipendenze patologiche e gestione dei relativi fondi di intervento;	Predisposizione degli atti amministrativi per la realizzazione degli interventi programmati	STRETTA OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI/TEMPI	ACQUISIZIONE DOCUMENTALE	ATTIVITA' SVOLTA NELL'ARCO DELL'ANNO	P.O. Antonietta Tamburrino	corretta ricezione dei dati e documentazione	MEDIA
Supporto al funzionamento dell'Osservatorio regionale sulle Dipendenze Patologiche	Incontri e interlocuzione con i soggetti interessati per eventuali modifiche alla programmazione e/o solleciti per la realizzazione del progetto	STRETTA OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI/TEMPI	ACQUISIZIONE DOCUMENTALE	ATTIVITA' SVOLTA NELL'ARCO DELL'ANNO	P.O. Antonietta Tamburrino	corretta ricezione dei dati e documentazione	MEDIA



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE Cod. 13BH

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO				
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4							
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici	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	B	M	M	B	B	M	B	B	B	BASSA	B	B	M	M	M					RISCHIO BASSO	
			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)																					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 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	M	M	B	B	B	M	B	B	B	BASSA	B	B	M	M	M					RISCHIO BASSO	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE Cod. 13BH

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati	Basso	Media	Basso
<ul style="list-style-type: none"> 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 	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE

UFFICIO (Cod. 13BH) - Settore Famiglia e Inclusione Sociale

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati -> Concessioni contributi ai Comuni per la gestione e funzionamento degli asili nido di cui alla L.R. n. 6/73

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Mancata ricezione richieste	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	DGR con piano di concessione di contributi per la gestione degli asili nido da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale;		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Liquidazione contributo	Mancata tempestività nell'erogazione per mancanza fondi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE

UFFICIO (Cod. 13BH) -Settore Famiglia e Inclusione Sociale

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati -> Concessioni contributi ai Comuni per la gestione e funzionamento degli asili nido di cui alla L.R. n. 6/73

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Stretta osservanza dei regolamenti	Controllo documentazione	12 mesi	P. O. Angelina Marsicovetere Funzionario Dott.Nicola Giammaria	Corretta ricezione delle istanze e della documentazione allegata	Media
	Predisposizione atti amministrativi: piano di ripartizione contributi	Stretta osservanza dei regolamenti	DGR con piano di concessione di contributi per la gestione degli asili nido da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale;	12 mesi	P. O. Angelina Marsicovetere funzionario Dott. Luciano Scavone	Definizione DGR congruente ai dettami regolamentari	Media
	Liquidazione contributo	Controllo nella tempestività dell'erogazione del contributo		Contingentati alla fase di erogazione	P. O. Angelina Marsicovetere funzionario Dott. Nicola Giammaria	Tempestiva erogazione dei contributi	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO (Cod. 13BH)- Settore Famiglia e Inclusione Sociale

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
2	2.1	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											Basso					Basso	Rischio minimo	L'attività di processo è a basso rischio
			Predisposizione atti amministrativi: piano di ripartizione contributi	B	B	M	B	B	B	B	B	M	B		B	M	B				
			Liquidazione contributo																		



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE

UFFICIO (Cod. 13BH)- Settore Famiglia e Inclusione Sociale

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati -> Concessioni contributi ai Comuni per la gestione e funzionamento degli asili nido di cui alla L.R. n. 6/73

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Provvedimenti di concessione contributi ai Comuni per la gestione e funzionamento degli asili nido di cui alla L.R. n. 6/73	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE

UFFICIO Cod. 13BH - Settore Famiglia e Inclusione Sociale

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Mancato rispetto delle disposizioni previste nel Decreto Ministeriale	Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Ricezione atti amministrativi da parte dei Comuni e Aziende Sanitarie	Mancato controllo del rispetto delle disposizioni previste nel Decreto Ministeriale	Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Acquisizione rendiconto delle spese	Mancato controllo della completezza della documentazione al fine di avvantaggiare taluni Comuni o	Esercizio prolungato ed esclusivo da pochi soggetti
	Erogazione contributo	Mancata tempestività nell'erogazione dei contributi	Esercizio prolungato ed esclusivo da pochi soggetti



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE

UFFICIO 13BH - Settore Famiglia e Inclusione Sociale

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Stretta osservanza dei regolamenti ministeriali	Incontro con Comuni e Aziende Sanitarie per la programmazione	Contingentati ai Decreti ministeriali 90 giorni	P.O Angelina Marsicovetere Funzionario Nicola Giammaria P.O Angelina Marsicovetere Funzionario Nicola Giammaria	Armonizzazione da parte dei Comuni e Aziende Sanitarie ai criteri emanati nei decreti	Alta
	Ricezione atti amministrativi da parte dei Comuni e Aziende Sanitarie	Stretta osservanza dei regolamenti ministeriali		Contingentati alla fase di acquisizione degli atti	P.O Angelina Marsicovetere Funzionario Nicola Giammaria	Valutazione attenta e congruente degli atti	Alta
	Acquisizione rendiconto delle spese	Controllo degli atti		Contingentati alla fase di rendicontazione	P.O Angelina Marsicovetere Funzionario Nicola Giammaria	Riduzione della discrezionalità nella fase di valutazione della rendicontazione	Alta
	Erogazione contributo	Controllo degli atti	Acquisizione documentale; report attività ; rendicontazione finale	Contingentati alla fase di rendicontazione	P.O Angelina Marsicovetere Funzionario Nicola Giammaria	Riduzione della discrezionalità nella fase di valutazione della rendicontazione	Alta



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO (Cod. 13BH)- Settore Famiglia e Inclusione Sociale

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 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																			
			Ricezione atti amministrativi da parte dei Comuni e Aziende Sanitarie																			
			Acquisizione rendiconto delle spese	B	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Erogazione contributo																			



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE

UFFICIO 13AU - Settore Famiglia e inclusione sociale

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE

UFFICIO (Cod. 13BH) Settore Famiglia e Inclusione Sociale

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Mancato rispetto delle normative nazionali ed Europee e predisposizione di requisiti di accesso specifici	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Predisposizione atti amministrativi	Mancata o parziale acquisizione da parte del sistema	Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa di riferimento
	Nomina della commissione	Mancanza di requisiti dei commissari - Presenza di conflitti di interesse	Inadeguatezza delle competenze
	Valutazione istanze	Abuso di discrezionalità nei requisiti di accesso	Mancata trasparenza
	Monitoraggio e controllo delle attività svolte	Incompleto e parziale controllo della documentazione inoltrata	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	erogazione contributo	Ritardo nell'erogazione dei contributi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE

UFFICIO Cod.13BH - Settore Famiglia e Inclusione Sociale

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				Valutazione sintetica -Misura/Controllo
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	
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	Stretta osservanza dei regolamenti	Incontro con PES (partenariato economico e sociale) al fine di definire i criteri	Contingentati alla predisposizione del Bando	Dirigente Domenico Tripaldi	Definizione di avviso pubblico congruente ai dettami regolamentari	Media
	Predisposizione atti amministrativi	Controllo della corretta ricezione delle richieste da parte del sistema		Contingentati alla fase di ricezione istanze	P.O. Angelina Marsicovetere Funzionario Nicola Giammaria	Corretta ricezione delle istanze e della documentazione allegata	Media
	Nomina della commissione	Controllo requisiti dei componenti commissione di valutazione e requisiti dei commissari atti alla fase di valutazione		Contingentati alla nomina commissione valutazione	Dirigente Domenico Tripaldi	Riduzione abuso discrezionalità nella fase di valutazione	Media
	Valutazione istanze	Controllo documentazione candidata - Pubblicazione graduatorie		Contingentati alla fase di valutazione delle istanze	P.O. Angelina Marsicovetere Funzionario Nicola Giammaria	Valutazione imparziale delle istanze	Media
	Monitoraggio e controllo delle attività svolte	Controllo documenti tramite piattaforma SIRFO	Acquisizione documenti tramite piattaforma SIRFO; Acquisizione richieste del beneficiario; Monitoraggio su piattaforma SIRFO delle attività svolte	Dall'inizio delle attività alla conclusione (prevista in 30 mesi)	P.O. Angelina Marsicovetere funzionario Maria Giosa	La realizzazione effettiva delle azioni e la trasparenza finanziaria dei progetti	Media
	erogazione contributo	Controllo nella tempestività dell'erogazione del contributo		Contingentati alla fase di erogazione	P.O. Angelina Marsicovetere Funzionario Antonietta Tamburrino	Tempestiva erogazione dei contributi	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO (Cod. 13BH) Settore Famiglia e Inclusione Sociale

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO				
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4							
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti)2.1	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 specifico9.3 - - 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	b	m	m	b	b	b	b	b	m		basso	b	b	m	m		medio				
			Monitoraggio e controllo delle attività svolte																					
			erogazione contributo																					



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE

UFFICIO (Cod. 13BH)- Settore Famiglia e Inclusione Sociale

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO (rif. Allegato 1)Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6) MEDIO BASSO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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 specifico9.3 - - 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" -	Basso	Media	Basso o Medio-basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE

UFFICIO 13BH - Settore Famiglia e Inclusione Sociale

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti di riferimento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Richiesta fabbisogno annuale dei Comuni relativamente ai minori collocati nelle strutture di accoglienza	Mancata ricezione da parte dei Comuni della richiesta della Regione di acquisizione fabbisogno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Istruttoria istanze su fabbisogno annuale dei comuni	Mancata o parziale acquisizione della documentazione da produrre	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Erogazione contributo	Ritardo o errata computazione nell'erogazione dei contributi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE
 UFFICIO 13BH - Settore Famiglia e Inclusione Sociale

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Stretta osservanza dei regolamenti	Predisposizione DGR	90 giorni	P.O Angelina Marsicovetere Funzionario Nicola Giammaria	Definizione DGR congruente ai dettami regolamentari	Media
	Richiesta fabbisogno annuale dei Comuni relativamente ai minori collocati nelle strutture di accoglienza	Stretta osservanza dei regolamenti			Funzionario Nicola Giammaria		Media
	Istruttoria istanze su fabbisogno annuale dei comuni	Controllo della corretta e completa ricezione del fabbisogno	Acquisizione documentale	Attività svolte nell'arco dell'anno	Funzionario Nicola Giammaria	Corretta ricezione delle istanze e della documentazione allegata	Media
	Erogazione contributo	Controllo nella tempestività dell'erogazione del contributo		Entro la fine dell'anno	Funzionario Nicola Giammaria	Tempestiva erogazione dei contributi	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO (Cod. 13BH)- Settore Famiglia e Inclusione Sociale

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 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																				
			Richiesta fabbisogno annuale dei Comuni relativamente ai minori collocati nelle strutture di accoglienza																				
			Istruttoria istanze su fabbisogno annuale dei comuni	B	B	B	B	B	B	B	B	B											
			Erogazione contributo																				



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE

UFFICIO Cod. 13BH - Settore Famiglia e Inclusione Sociale

AREA DI RISCHIO (rif. Allegato 1) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: *Provvedimenti amministrativi vincolati*

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Erogazione contributi ai Comuni per pagamento rette a minori ospiti di strutture residenziali - INTERVENTI L.149/01 "Diritto del minore ad una famiglia"	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE

UFFICIO (Cod.13BH) Settore Famiglia e Inclusione Sociale

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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 fondiale 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	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti di riferimento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Istruttoria istanze su attività svolte	Mancata o parziale acquisizione della documentazione da produrre	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Erogazione contributo	Ritardo o errata computazione nell'erogazione dei contributi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE

UFFICIO 13BH- settore Famiglia e Inclusione Sociale

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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 fondiale 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	Stretta osservanza dei regolamenti	Predisposizione DGR	90 giorni	P.O Angelina Marsicovetere Funzionario Nicola Giammaria	Definizione DGR congruente ai dettami regolamentari	Media
	Istruttoria istanze su attività svolte	Controllo della corretta e completa ricezione della documentazione	Acquisizione documentale	Attività svolte nell'arco dell'anno	P.O Angelina Marsicovetere Funzionario Nicola Giammaria	Corretta ricezione delle istanze e della documentazione allegata	Media
	Erogazione contributo	Controllo nella tempestività dell'erogazione del contributo			Entro la fine dell'anno	P.O Angelina Marsicovetere Funzionario Nicola Giammaria	Tempestiva erogazione dei contributi



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO Cod. 13BH Settore Famiglia e Inclusione Sociale

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 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 fondiale 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																			
			Istruttoria istanze su attività svolte																			
			Erogazione contributo	B	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE

UFFICIO Cod. 13BH Settore famiglia e inclusione Sociale

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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 fondiale 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	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI DEL WELFARE (Cod. 13BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati -> Iscrizioni all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Provvedimenti di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali	Ricezione istanze per iscrizione all'albo	Mancato funzionamento protocollo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Istruttoria istanze su richieste di iscrizione	Parziale presenza della documentazione da produrre	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Predisposizione atti amministrativi	Mancato rispetto normative	Mancanza di trasparenza - eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa di riferimento



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE Generale per la salute e le Politiche della Persona
 UFFICIO politiche sociali e sistemi del welfare (Cod. 13BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati -> Iscrizioni all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Provvedimenti di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali	Ricezione istanze per iscrizione all'albo	Controllo		aperto	Dir. Domenico Tripaldi PO Angelina Lettieri e Maria Giosa		Media
	istruttoria istanze su richieste di iscrizione	Controllo della corretta e completa ricezione della documentazione		60 giorni	Dir. Domenico Tripaldi PO Angelina Lettieri e Maria Giosa	Verifica correttezza documentale	Media
	Predisposizione atti amministrativi	Stretta osservanza delle normative		60 giorni	Dir. Domenico Tripaldi PO Angelina Lettieri e Maria Giosa	Decreto Presidente della Giunta Regionale	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE per la Salute e le Politiche della Persona
 UFFICIO Politiche sociali e sistemi del welfare (Cod. 13BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	Provvedimenti amministrativi vincolati -Iscrizioni all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali	Provvedimenti di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali	Ricezione istanze per iscrizione all'albo											basso					medio	Basso	L'attività di processo è a basso rischio
			istruttoria istanze su richieste di iscrizione	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b		b	b	b				
			Predisposizione atti amministrativi																		



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE per la Salute e le Politiche della Persona

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI DEL WELFARE (Cod. 13BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati -> Iscrizioni all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Provvedimenti di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE (Cod. 13BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Accesso da parte di pochi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Ricezione progetti	Parziale presenza della documentazione prodotta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Valutazione progetti	Mancato rispetto dei criteri di valutazione	Scarsa chiarezza degli Avvisi Pubblici
	Provvedimenti amministrativi	Mancato rispetto dei termini di adozione degli atti amministrativi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI DEL WELFARE (Cod. 13BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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"	avviso pubblico	Semplificazione		Contingentato alla predisposizione dell'avviso	Dir. Domenico Tripaldi PO Angelina Lettieri e Maria Giosa	Predisposizione di un documento che sistematizzi e semplifich	Media
	ricezione progetti	Controllo		60 giorni	Dir. Domenico Tripaldi PO Angelina Lettieri e Maria Giosa	Verifica correttezza documentale	Media
	Valutazione progetti						
	Predisposizione atti amministrativi	Controllo		120 giorni	Dir. Domenico Tripaldi PO Angelina Lettieri e Maria Giosa	Atti amministrativi	Media



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
 DIREZIONE per la salute e le Politiche della Persona
 UFFICIO politiche sociali e sistemi welfare (Cod. 13BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	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											basso					basso	Basso	L'attività di processo è a basso rischio		
			Ricezione progetti	b	b	b	b	m	b	b	b	b	m		b	b	b						
			Valutazione progetti																				
			Provvedimenti amministrativi																				



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Politiche della Persona

UFFICIO Terzo Settore (Cod. 13AU)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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"	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI DEL WELFARE (Cod. 13BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Gestione del Servizio Civile Universale	Verifica e monitoraggio dei Progetti	Parzialità del controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE Generale per la salute e le Politiche della Persona

UFFICIO politiche sociali e sistemi del welfare (Cod. 13BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura/Controllo					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo	
Gestione del Servizio Civile Universale	Verifica e monitoraggio dei Progetti	Controllo		Aperto		Dir. Domenico Tripaldi PO Angelina Lettieri e Maria Giosa		Media



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE per la Salute e le Politiche della Persona

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI DEL WELFARE (Cod. 13BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati****SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Gestione del Servizio Civile Universale	Basso	Media	Basso o Medio-Basso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE (Cod. 13BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Accesso da parte di pochi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Ricezione progetti	Parziale presenza della documentazione prodotta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Valutazione progetti	Mancato rispetto dei criteri di valutazione	Scarsa chiarezza degli Avvisi Pubblici
	Provvedimenti amministrativi	Mancato rispetto dei termini di adozione degli atti amministrativi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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.	Avviso pubblico	Semplificazione		Contingentato alla predisposizione dell'avviso	Dir. Domenico Tripaldi PO Angelina Lettieri e Maria Giosa	Predisposizione di un documento che sistematizzi e semplifichi l'applicazione di quanto dettato dall'avviso.	Media
	Ricezione progetti	Controllo		60 giorni	Dir. Domenico Tripaldi PO Angelina Lettieri e Maria Giosa	Verifica correttezza documentale	Media
	Valutazione progetti						
	Predisposizione atti amministrativi	Controllo		120 giorni	Dir. Domenico Tripaldi PO Angelina Lettieri e Maria Giosa	Atti amministrativi	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE per la salute e le Politiche della Persona
UFFICIO politiche sociali e sistemi welfare (Cod. 13BH)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO								
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4											
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 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																									
			Ricezione progetti																									
			Valutazione progetti	b	b	b	b	m	b	b	b	b		basso	m	b	b	b		basso		Basso						
			Provvedimenti amministrativi																									



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI DEL WELFARE (Cod. 13BH)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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. gestione fondi per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore.	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE

UFFICIO (Cod. 13BH) Settore Famiglia e Inclusione Sociale

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Mancato rispetto normative	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Istruttoria istanze su attività svolte	Mancata o parziale acquisizione della documentazione da produrre	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Erogazione contributo	Ritardo o errata computazione nell'erogazione dei contributi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Mancato rispetto normative	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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- "	Istruttoria istanze su attività svolte	Stretta osservanza dei regolamenti	Predisposizione DGR	Mesi 5	P.O.Angelina Marsicovetere Funzionario Nicola Giammaria	Definizione DGR congruente ai dettami regolamentari	Media
	Erogazione contributo	Controllo documentazione presentata	Acquisizione documentale	Biennio 2019-2020 e 2020-2021	P.O.Angelina Marsicovetere Funzionario Nicola Giammaria	Corretta ricezione delle istanze e della documentazione allegata	Media
	Erogazione contributo	Controllo e trasparenza			P.O.Angelina Marsicovetere Funzionario Nicola Giammaria	Tempestiva erogazione dei contributi	Media



REGIONE BASILICATA

REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE

UFFICIO (Cod. 13BH) Settore Famiglia e Inclusione Sociale

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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	Istruttoria istanze su attività svolte	Mancata o parziale acquisizione della documentazione da produrre	Basso o Medio-basso



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare (Settore Veterinario ed Igiene Alimenti)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Rilascio autorizzazioni, riconoscimenti e registrazioni su istanza degli Operatori del settore Alimentare, delle Acque minerali, termali e di sorgente, Farmaceutico, Trasporti, Mangimistico e dei Sottoprodotti. Tali provvedimenti consentono oltre all'avvio e/o l'ampliamento o la revoca dell'attività produttiva dello stabilimento anche la valutazione delle modifiche impiantistiche e produttive.		Assenza dei requisiti igienico-sanitari e strutturali di cui ai Reg. 852/04, 853/04, Reg. 1/2005, Reg 183/05, Reg. 1069/09, D.Lgs 193/06 e ss.mm.ii.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare (Settore Veterinario ed Igiene Alimenti)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Rilascio autorizzazioni, riconoscimenti e registrazioni su istanza degli Operatori del settore Alimentare, delle Acque minerali, termali e di sorgente, Farmaceutico, Trasporti, Mangimistico e dei Sottoprodotti. Tali provvedimenti consentono oltre al l'avvio e/o l'ampliamento o la revoca dell'attività produttiva dello stabilimento anche la valutazione delle modifiche impiantistiche e produttive.		Trasparenza (Istruttoria delle istanze con almeno due funzionari) - formazione -	2 fasi con cadenza semestrale	1a fase: 1- 31 luglio 2a Fase 1 – 31 gennaio	F. Esposito G. Salvatore	Correttezza formale del 5% delle pratiche: valutazione di ragione sociale , legale rappresentante, sede legale, sede operativa; completezza formale e congruità della documentazione allegata; valutazione di eventuali richieste di integrazioni	ALTA



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare (Settore Veterinario ed Igiene Alimenti)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Sanzioni

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Emanazione di Ordinanze Ingiunzioni - Ordinanze di Archiviazione di sanzioni elevate per mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e lotta al randagismo		Emanazione di atti illeggittimi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare (Settore Veterinario ed Igiene Alimenti)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Emanazione di Ordinanze Ingiunzioni - Ordinanze di Archiviazione di sanzioni elevate per mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e lotta al randagismo		Trasparenza (Istruttoria delle istanze con almeno due funzionari) - formazione	2 fasi con cadenza semestrale	1a fase: 1 – 31 luglio 2a Fase 1 – 31 gennaio	F. Esposito G. Salvatore	Effettuazione audizione entro 60 gg dal ricevimento della richiesta (anno 2021) ed istruttoria entro 5 anni	Emanazione Ordinanza Ingiunzione o Ordinanza Archiviazione entro la tempistica di cui alla l. n. 689/91



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare (Settore Veterinario ed Igiene Alimenti)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi violati

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Assegnazioni di contributi ai Comuni per la costruzione e/o l'adeguamento di macelli o canili		Assegnazioni di contributi non dovuti o in misura minore rispetto alla disponibilità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA							
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)							
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA							
Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare (Settore Veterinario ed Igiene Alimenti)							
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi violati							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo		Descrizione Misura / Controllo			
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Assegnazioni di contributi ai Comuni per la costruzione e/o l'adeguamento di macelli o canili		Trasparenza (Istruttoria delle istanze con almeno due funzionari) - formazione	1 fase con cadenza annuale	1 – 31 gennaio	F. Esposito G. Salvatore	Correttezza formale del 5% delle pratiche (o almeno 1): presenza e verifica della congruità degli allegati	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare (Settore Veterinario ed Igiene Alimenti)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi violati			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Assegnazione di contributi ai Comuni per Progetti di lotta al randagismo e di Educazione Alimentare		Assegnazioni di contributi non dovuti o in misura minore rispetto alla disponibilità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA							
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)							
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA							
Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare (Settore Veterinario ed Igiene Alimenti)							
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi violati							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Assegnazione di contributi ai Comuni per Progetti di lotta al randagismo e di Educazione Alimentare		Trasparenza (Istruttoria delle istanze con almeno due funzionari)	1 fase con cadenza annuale	1 – 31 gennaio	F. Esposito G. Salvatore	Correttezza formale del 5% delle pratiche (o almeno 1): presenza e verifica della congruità degli allegati	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare (Settore Veterinario ed Igiene Alimenti)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi violati			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Provvedimenti di liquidazione e pagamento servizi informatici		Pagamento indebito per attività non svolte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA							
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)							
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA							
Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare (Settore Veterinario ed Igiene Alimenti)							
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Provvedimenti di liquidazione e pagamento servizi informatici		- Trasparenza (Istruttoria delle istanze con almeno due funzionari)	1 fase con cadenza annuale	1 – 31 gennaio	F. Esposito G. Salvatore	Corretta formale tra quanto fatturato e quanto realizzato	Alta



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare (Settore Veterinario ed Igiene Alimenti)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA'									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Rilascio autorizzazioni, riconoscimenti e registrazioni su istanza degli Operatori del settore Alimentare, delle Acque minerali, termali e di sorgente, Farmaceutico, Trasporti, Mangimistico e dei Sottoprodotti. Tali provvedimenti consentono oltre al l'avvio e/o l'ampliamento o la revoca dell'attività produttiva dello stabilimento anche la valutazione delle modifiche impiantistiche e produttive.		B	B	A	B	B	B	B	C	A	B	B	B	M	B	B	Rischio minimo		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni	Emanazione di Ordinanze Ingiunzioni - Ordinanze di Archiviazione di sanzioni elevate per mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e lotta al randagismo		B	M	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Assegnazioni di contributi ai Comuni per la costruzione e/o l'adeguamento di macelli o canili		B	B	M	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Assegnazione di contributi ai Comuni per Progetti di lotta al randagismo e di Educazione Alimentare		B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Provvedimenti di liquidazione e pagamento servizi informatici		B	B	M	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	Rischio minimo	



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare (Settore Veterinario ed Igiene Alimenti)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Rilascio autorizzazioni, riconoscimenti e registrazioni su istanza degli Operatori del settore Alimentare, delle Acque minerali, termali e di sorgente, Farmaceutico, Trasporti, Mangimistico e dei Sottoprodotti. Tali provvedimenti consentono oltre al l'avvio e/o l'ampliamento o la revoca dell'attività produttiva dello stabilimento anche la valutazione delle modifiche impiantistiche e produttive.	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare (Settore Veterinario ed Igiene Alimenti)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Sanzioni

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Emanazione di Ordinanze Ingiunzioni - Ordinanze di Archiviazione di sanzioni elevate per mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e lotta al randagismo	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare (Settore Veterinario ed Igiene Alimenti)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vioncolati			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Assegnazioni di contributi ai Comuni per la costruzione e/o l'adeguamento di macelli o canili	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA			
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)			
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA			
Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare (Settore Veterinario ed Igiene Alimenti)			
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi violati			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Assegnazioni di contributi ai Comuni per la costruzione e/o l'adeguamento di macelli o canili	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare (Settore Veterinario ed Igiene Alimenti)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Provvedimenti di liquidazione e pagamento servizi informatici	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024(MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE (SUA-RB)
UFFICIO Direzione Generale (Cod. 20BA)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE DI SERVIZI

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DEL PORTALE SUA-RB APPALTI	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità effettive o ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Appalto finalizzato all'aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico	Mancanza di trasparenza Adeguata e tempestiva informazione agli stakeholders
	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)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Mancanza di trasparenza
	Monitoraggio di regolare esecuzione e rendicontazione del contratto	Incompletezza della documentazione e rilascio autorizzazione di regolare esecuzione in assenza di requisiti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Mancanza di trasparenza



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE (SUA-RB)
UFFICIO Direzione Generale (Cod. 20BA)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE DI SERVIZI							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DEL PORTALE SUA-RB APPALTI	Analisi e definizione dei fabbisogni	Programmazione regionale o pre-informazione	Entro il termine assegnato dal responsabile della programmazione	Entro il termine assegnato dal responsabile della programmazione	Direttore generale	Partecipare l'esigenza del fabbisogno agli operatori economi di riferimento	ALTA
	Individuazione degli elementi per l'acquisizione del servizio, i criteri di selezione, approvazione atti di gara (relazione tecnico - illustrativa, calcolo degli importi, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nomina del RUP)	Condivisione delle esigenze formalizzata con la SUA-RB almeno sei mesi della scadenza contrattuale.	Fase preliminare di condivisione esigenze con il Dipartimento SUA-RB	Sei mesi primi della scadenza contrattuale	Direttore generale	Provvedimento di approvazione atti di gara	ALTA
	Monitoraggio di regolare esecuzione e rendicontazione del contratto	Permanenza dell'assenza di conflitto di interesse in capo al responsabile unico del procedimento (RUP) e Direttore di esecuzione del contratto (DEC) Disciplina del conflitto di interesse	Il rispetto del monitoraggio programmato contrattualmente	Secondo previsioni contrattuali	RUP/DEC	Verifica della regolare esecuzione del contratto senza pregiudizi per l'Amministrazione	ALTA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIREZIONE GENERALE (SUA-RB)
UFFICIO Direzione Generale (Cod. 20BA)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE DI SERVIZI																				
3. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	3.2.1 Programmazione	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DEL PORTALE SUA-RB APPALTI	Analisi e definizione dei fabbisogni																	
	3.2.2 Progettazione		Individuazione degli elementi per l'acquisizione del servizio, i criteri di selezione, approvazione atti di gara (relazione tecnico - illustrativa, calcolo degli importi, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nomina del RUP)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	A	M		
	3.2.5 Esecuzione del contratto		Monitoraggio di regolare esecuzione e rendicontazione del contratto																	
	3.2.6 Rendicontazione del contratto																			



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE (SUA-RB)
UFFICIO Direzione Generale (Cod. 20BA)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE DI SERVIZI

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DEL PORTALE SUA-RB APPALTI	BASSO	ALTA	BASSO



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
DIREZIONE GENERALE (SUA-RB)
UFFICIO Direzione Generale (Cod. 20BA)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

**SOTTO-AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE/
ACQUISIZIONE DI SERVIZI /ACQUISIZIONE DI FORNITURE E BENI**

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE (3.1.3 - 3.2.3 - 3.3.3)	Nomina della Commissione giudicatrice di gara	Nomine irregolari delle Commissioni giudicatrici di gara	Mancanza di trasparenza
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' (3.1.1 - 3.2.1 - 3.3.1)	Piano annuale delle attività	Cancellazione di dati; Modifica intenzionale di dati; Modifica involontaria di dati; Cancellazione/perdita involontaria di dati	Scarsa responsabilizzazione interna



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIREZIONE GENERALE (SUA-RB)
UFFICIO Direzione Generale (Cod. 20BA)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE/ ACQUISIZIONE DI SERVIZI /ACQUISIZIONE DI FORNITURE E BENI							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE (3.1.3 - 3.2.3 - 3.3.3)	Nomina della Commissione giudicatrice di gara	Trasparenza Regolamentazione	Pubblicazione dell'avviso di sorteggio sul sito istituzionale della Regione sia alla sezione "AVVISI e BANDI" sia sul minisito SUA-RB e sorteggio effettuato in seduta pubblica	10 gg lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo sospensione del termine in caso di mancata risposta o non accettazione dei sorteggiati, oltre che di altri impedimenti non imputabili a responsabilità della SUA-RB	Direttore generale	attività svolta correttamente sia in termini di calendarizzazione e sia in termini di rispetto delle tempistiche	ALTA
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' (3.1.1 - 3.2.1 - 3.3.1)	Piano annuale delle attività	Trasparenza Regolamentazione	Raccolta dei fabbisogni e pianificazione delle gare; Aggiornamento del piano delle iniziative dei Soggetti aggregatori; Pubblicazione del Piano	annuale (terzo quadrimestre di ogni anno)	Direttore generale	attività svolta correttamente sia in termini di calendarizzazione e sia in termini di rispetto delle tempistiche	ALTA



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

DIREZIONE GENERALE (SUA-RB)
UFFICIO Direzione Generale (Cod. 20BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
Contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE/	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE (3.1.3 - 3.2.3 - 3.3.3)	Nomina della Commissione giudicatrice di gara	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	RISCHIO MINIMO	Rishio Basso	
	ACQUISIZIONE DI SERVIZI /ACQUISIZIONE DI FORNITURE E BENI	PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' (3.1.1 - 3.2.1 - 3.3.1)	Piano annuale delle attività																	



REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIREZIONE GENERALE (SUA-RB)
 UFFICIO Direzione Generale (Cod. 20BA)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE/
 ACQUISIZIONE DI SERVIZI /ACQUISIZIONE DI FORNITURE E BENI

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE (3.1.3 - 3.2.3 - 3.3.3)	Basso	Alta	Basso
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' (3.1.1 - 3.2.1 - 3.3.1)			



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
DIREZIONE GENERALE SUA-RB
UFFICIO Direzione Generale (Cod. 20BA)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
Conferimento di incarichi professionali di collaborazione e formazione a persone fisiche	Programmazione	Abuso di discrezionalità nella fase di programmazione al fine di agevolare taluni professionisti	Esclusivo esercizio della responsabilità da parte di un unico soggetto
	Selezione del professionista	Abuso di discrezionalità nella scelta del professionista incaricato dell'attività formativa	Esclusivo esercizio della responsabilità da parte di un unico soggetto
	Esecuzione dell'attività formativa	Mancato controllo della qualità dell'attività formativa svolta	Esclusivo esercizio della responsabilità da parte di un unico soggetto



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
DIREZIONE GENERALE SUA-RB
UFFICIO Direzione Generale (Cod. 20BA)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Conferimento di incarichi professionali di collaborazione e formazione a persone fisiche	Programmazione	Regolamentazione		Contingentati alla fase di programmazione	Direttore generale	Pianificazione accurata dell'attività formativa e analisi del fabbisogno	Media
	Selezione del professionista	Rotazione		Contingentati alla fase di selezione	Direttore generale	Gestione non discrezionale dei professionisti incaricati	Media
	Esecuzione dell'attività formativa	Controllo		Contingentati alla fase di controllo dell'attività formativa	Direttore generale	Valutazione dell'attività formativa	Media



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
DIREZIONE GENERALE SUA-RB
UFFICIO Direzione Generale (Cod. 20BA)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche																				
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Conferimento di incarichi professionali di collaborazione e formazione a persone fisiche	Programmazione																	
			Selezione del professionista	M	M	M	B	B	M	B	B	A	M	B	B	B	B	B	M	
			Esecuzione dell'attività formativa																	



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
DIREZIONE GENERALE SUA-RB
UFFICIO Direzione generale (Cod. 20BA)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Conferimento di incarichi professionali di collaborazione e formazione a persone fisiche	M	M	M



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

Direzione Generale (SUA-RB)

UFFICIO Appalti di Servizi di ingegneria e architettura e Lavori (Cod. 20BB)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO 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)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
Procedure di affidamento di appalti di lavori e di servizi di ingegneria e architettura	Attività preliminari all'indizione della gara	Mancato rispetto dei tempi di consegna. Documentazione non completa o non coerente con l'oggetto dell'appalto. Modifica del progetto di gara	Assenza di competenze da parte del personale addetto ai processi.
	Selezione concorrenti	Documentazione differente rispetto a quella approvata. Alterazione della sostanza dei documenti di gara. Inadeguata indicazione dei tempi.	Scarsa attenzione nella gestione di alcune fasi endoprocedimentali, eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Valutazione delle offerte	Mancata comunicazione della data di effettiva apertura delle buste. Errata attribuzione dei punteggi. Errata conduzione della fase di verifica dell'anomalia. Errato contenuto della determina	Scarso approfondimento della documentazione progettuale di gara e dei criteri di attribuzione dei punteggi. Eccessiva complessità della documentazione di gara e della normativa di riferimento
	Verifica requisiti dell'aggiudicatario	Errata interpretazione degli esiti dei controlli	Eccessiva complessità della normativa di riferimento



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
Direzione Generale (SUA-RB)

UFFICIO Appalti di Servizi di ingegneria e architettura e Lavori(Cod. 20BB)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO 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) (rif. Allegato 1)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Procedure di affidamento di appalti di lavori e di servizi di ingegneria e architettura	Attività preliminare all'indizione della gara	Regolamentazione - Semplificazione - Formazione	Recepimento delle direttive impartite dalla Direzione Generale - Attuazione - Controlli	Dalla data di consegna della documentazione alla data di indizione della gara	Dirigente dell'Ufficio e responsabili di procedimento	Piena consapevolezza degli ambiti di competenza rispettivamente propri della SUA-RB e degli Enti Committenti ai fini della corretta instaurazione della procedura di gara, attraverso l'attuazione delle direttive impartite dalla Direzione Generale con la DGR 846/2019 e la DGR 713/2020. Recepimento delle disposizioni che standardizzano e semplificano i processi.	Alta
	Selezione concorrenti	Semplificazione Controllo	Intensificazione delle verifiche nelle fasi endoprocedimentali della procedura	Dalla data di pubblicazione della gara alla data di pubblicazione dei chiarimenti	Dirigente dell'Ufficio e responsabili di procedimento	Rigorosa applicazione della normativa di settore attraverso disposizioni che standardizzano e semplificano i processi e attraverso attività di controllo sistematiche	Alta
	Valutazione delle offerte	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento -Disciplina del conflitto di interessi -Formazione - Controllo	Formazione del RdP e intensificazione della sua attività di vigilanza e controllo sul "modus agendi" della Commissione giudicatrice, al fine di assicurare la regolarità amministrativa della fase valutativa e la conformità	Dalla data di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche alla data di formulazione della proposta di aggiudicazione	Dirigente dell'Ufficio e responsabili di procedimento	Implementazione degli standard di comportamento improntati all'etica e alla trasparenza attraverso incontri periodici (n. 1 a semestre) da verbalizzare, volti allo scambio delle best practices, attraverso la partecipazione di tutti i dipendenti all'attività formativa e attraverso attività di controllo sistematiche	Alta
	Verifica requisiti dell'aggiudicatario	Formazione	Intensificazione delle attività formative del RdP	Dalla data di acquisizione degli esiti delle verifiche sui requisiti soggettivi a quella di predisposizione dell'aggiudicazione efficace	Dirigente dell'Ufficio e responsabili di procedimento	Implementazione standard qualitativi nella fase di controllo sistematico sugli esiti delle attività di verifica attraverso incontri periodici (n. 1 a semestre) da verbalizzare	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
Direzione Generale (SUA-RB)
UFFICIO Appalti di Servizi di ingegneria e architettura e Lavori (Cod. 20BB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO				
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4							
Contratti Pubblici	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 preliminari all'indizione della gara																					
			Selezione concorrenti																					
			Valutazione delle offerte	M	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Verifica requisiti dell'aggiudicatario																					



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

Direzione Generale (SUA-RB)

UFFICIO Appalti di Servizi di ingegneria e architettura e Lavori (Cod.20BB)

AREA DI RISCHIO Contratti Pubblici (rif. Allegato 1)

SOTTO AREA DI RISCHIO 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)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Procedure di affidamento di appalti di lavori e di servizi di ingegneria e architettura	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
Direzione Generale SUA-RB
UFFICIO Appalti di Servizi e Forniture (Cod. 20BC)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO 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) (rif. Allegato 1)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
Procedure di affidamento di appalti di servizi e forniture	Attività preliminare all'indizione della gara	Mancato rispetto dei tempi. Documentazione non completa o non coerente con l'oggetto dell'appalto. Modifica del progetto di gara	Assenza di competenze da parte del personale addetto ai processi
	Selezione concorrenti	Documentazione differente rispetto a quella approvata. Alterazione della sostanza dei documenti di gara. Inadeguata indicazione dei tempi	Scarsa attenzione nella gestione di alcune fasi endoprocedimentali, eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Valutazione delle offerte	Mancata comunicazione della data di effettiva apertura delle buste. Errata attribuzione dei punteggi. Errata conduzione della fase di verifica dell'anomalia. Errato contenuto della determina	Scarso approfondimento della documentazione progettuale di gara e dei criteri di attribuzione dei punteggi. Eccessiva complessità della documentazione di gara e della normativa di riferimento
	Verifica requisiti dell'aggiudicatario	Errata interpretazione degli esiti dei controlli	Eccessiva complessità della normativa di riferimento

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

Direzione Generale SUA-RB

UFFICIO Appalti di Servizi e Forniture (Cod. 20BC)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO 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)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Procedure di affidamento di appalti di servizi e forniture	Attività preliminare all'indizione della gara	Regolamentazione - Semplificazione - Formazione	Recepimento delle direttive impartite dalla Direzione Generale - Attuazione - Controlli	Dalla data di consegna della documentazione alla data di indizione della gara	Dirigente dell'Ufficio e responsabili di procedimento	Piena consapevolezza degli ambiti di competenza rispettivamente propri della SUA-RB e degli Enti Committenti ai fini della corretta instaurazione della procedura di gara, attraverso l'attuazione delle direttive impartite dalla Direzione Generale con la DGR n. 846/2019 e la DGR n. 713/2020. Recepimento delle disposizioni che standardizzano e semplificano i processi	Alta
	Selezione concorrenti	Semplificazione - Controllo	Intensificazione delle verifiche nelle fasi endoprocedimentali della procedura	Dalla data di pubblicazione della gara alla data di pubblicazione dei chiarimenti	Dirigente dell'Ufficio e responsabili di procedimento	Rigorosa applicazione della normativa di settore attraverso disposizioni che standardizzano e semplificano i processi e attraverso attività di controllo sistematiche	Alta
	Valutazione delle offerte	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Disciplina del conflitto di interessi - Formazione - Controllo	Formazione del RdP e intensificazione della sua attività di vigilanza e controllo sul "modus agendi" della Commissione giudicatrice, al fine di assicurare la regolarità amministrativa della fase valutativa e la conformità della stessa alla lex specialis di gara	Dalla data di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche alla data di formulazione della proposta di aggiudicazione	Dirigente dell'Ufficio e responsabili di procedimento	Implementazione degli standard di comportamento improntati all'etica e alla trasparenza attraverso incontri periodici (almeno n. 1 incontro a semestre) da verbalizzare, volti allo scambio delle best practices, attraverso la partecipazione di tutti i dipendenti all'attività formativa e attraverso attività di controllo sistematiche	Alta
	Verifica requisiti dell'aggiudicatario	Formazione	Intensificazione dell'attività formativa	Dalla data di acquisizione degli esiti delle verifiche sui requisiti soggettivi a quella di predisposizione dell'aggiudicazione efficace	Dirigente dell'Ufficio e responsabili di procedimento	Implementazione standard qualitativi nella fase di controllo sistematico sugli esiti delle attività di verifica attraverso incontri periodici (n. 1 incontro a semestre) da verbalizzare	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
Direzione Generale (SUA-RB)
UFFICIO Appalti di Servizi e Forniture (Cod. 20BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Contratti Pubblici	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 preliminari all'indizione della gara											B					B	Rischio minimo	
			Selezione concorrenti	M	M	A	B	B	B	B	B	B	B		B	B	A				
			Valutazione delle offerte																		
			Verifica requisiti dell'aggiudicatario																		



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
DIREZIONE GENERALE (SUA-RB)
UFFICIO Appalti di Servizi e Forniture (Cod. 20BC)

AREA DI RISCHIO Contratti Pubblici (rif. Allegato 1)

SOTTO-AREA DI RISCHIO 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) (rif. Allegato 1)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Procedure di affidamento di appalti di servizi e forniture	Basso	Alta	Basso



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

Direzione Generale (SUA-RB)

UFFICIO Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore (Cod.20BD)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREE DI RISCHIO: Affidamento di lavori e opere pubbliche - Acquisizione di servizi - Acquisizione di forniture e beni (Progettazione: istruttoria sulla documentazione tecnica di progetto -Selezione del contraente - Verifica della proposta di aggiudicazione e stipula degli Accordi Quadro)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
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	Mancato rispetto dei tempi di consegna. Documentazione non completa o non coerente con l'oggetto dell'appalto. Modifica del progetto di gara	Assenza di competenze da parte del personale addetto ai processi.
	Selezione concorrenti	Documentazione differente rispetto a quella approvata. Alterazione della sostanza dei documenti di gara. Inadeguata indicazione dei tempi.	Scarsa attenzione nella gestione di alcune fasi endoprocedimentali, eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Valutazione delle offerte	Mancata comunicazione della data di effettiva apertura delle buste. Errata attribuzione dei punteggi. Errata conduzione della fase di verifica dell'anomalia. Errato contenuto della determina	Scarso approfondimento della documentazione progettuale di gara e dei criteri di attribuzione dei punteggi. Eccessiva complessità della documentazione di gara e della normativa di riferimento
	Verifica requisiti dell'aggiudicatario	Errata interpretazione degli esiti dei controlli	Eccessiva complessità normativa di riferimento



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

Direzione Generale (SUA-RB)

UFFICIO Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore (Cod. 20BD)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREE DI RISCHIO: Affidamento di lavori e opere pubbliche - Acquisizione di servizi - Acquisizione di forniture e beni (Progettazione: istruttoria sulla documentazione tecnica di progetto -Selezione del contraente - Verifica della proposta di aggiudicazione e stipula degli Accordi Quadro)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo (rif. Allegato 5)				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Regolamentazione - Semplificazione - Formazione	Recepimento delle direttive impartite dalla Direzione Generale - Attuazione - Controlli	Dalla data di consegna della documentazione alla data di indizione della gara	Dirigente dell'Ufficio e responsabili di procedimento	Piena consapevolezza degli ambiti di competenza rispettivamente propri della SUA-RB e degli Enti Committenti ai fini della corretta instaurazione della procedura di gara, attraverso l'attuazione delle direttive impartite dalla Direzione Generale attraverso le DGR 846/2019 e con DGR 713/2020. Recepimento delle disposizioni che standardizzano e semplificano i processi.	Alta
	Selezione concorrenti	Semplificazione - Controllo	Intensificazione delle verifiche nelle fasi endoprocedimentali della procedura	Dalla data di pubblicazione della gara alla data di pubblicazione dei chiarimenti	Dirigente dell'Ufficio e responsabili di procedimento	Rigorosa applicazione della normativa di settore attraverso disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi e attraverso attività di controllo sistematiche	Alta
	Valutazione delle offerte	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento -Disciplina del conflitto di interessi - Formazione - Controllo	Formazione del RdP e intensificazione della sua attività di vigilanza e controllo sul "modus agendi" della Commissione giudicatrice, al fine di assicurare la regolarità amministrativa della fase valutativa e la conformità della stessa alla lex specialis di gara	Dalla data di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche alla data di formulazione della proposta di aggiudicazione	Dirigente dell'Ufficio e responsabili di procedimento	Implementazione degli standard di comportamento improntati all'etica e alla trasparenza attraverso incontri periodici (n. 1 a semestre) da verbalizzare, volti allo scambio delle best practices, attraverso la partecipazione di tutti i dipendenti all'attività formativa e attraverso attività di controllo sistematiche	Alta
	Verifica requisiti dell'aggiudicatario	Formazione	Intensificazione delle attività formative del RdP	Dalla data di acquisizione degli esiti delle verifiche sui requisiti soggettivi a quella di predisposizione dell'aggiudicazione efficace	Dirigente dell'Ufficio e responsabili di procedimento	Implementazione standard qualitativi nella fase di controllo sistematico sugli esiti delle attività di verifica attraverso incontri periodici (n. 1 a semestre) da verbalizzare	Alta



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
Direzione Generale (SUA-RB)
UFFICIO Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore (Cod. 20BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO							
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4										
Contratti Pubblici	Affidamento di lavori e opere pubbliche - Acquisizione di servizi - Acquisizione di forniture e beni (Progettazione: istruttoria sulla documentazione tecnica di progetto - Selezione del contraente - Verifica della proposta di aggiudicazione e 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																								
			Selezione concorrenti	M	M	A	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Valutazione delle offerte																								
			Verifica requisiti dell'aggiudicatario																								



REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

Direzione Generale (SUA-RB)

UFFICIO Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore (Cod.20BD)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREE DI RISCHIO: Affidamento di lavori e opere pubbliche - Acquisizione di servizi - Acquisizione di forniture e beni (Progettazione: istruttoria sulla documentazione tecnica di progetto -Selezione del contraente - Verifica della proposta di aggiudicazione e stipula degli Accordi Quadro)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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	Basso	Alta	Basso