

REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024 - 2026 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO 3 - CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.2 ACQUISIZIONE DI SERVIZI - 3.3 ACQUISIZIONE DI FORNITURE E BENI

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE <i>(Rif. Allegato 2)</i>
	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

CONTRATTI PUBBLICI
ACQUISIZIONE DI SERVIZI, DI FORNITURE
E BENI

<p>Verifica dell'aggiudicazione e/o stipula del contratto</p>	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un' operatore economico</p>	<p>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</p>
<p>Esecuzione del contratto</p>	<p>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.</p>	<p>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</p>
<p>Rendicontazione del contratto (liquidazione del saldo)</p>	<p>Redazione del certificato di ultimazione delle prestazioni non correttamente redatto per favorire l'appaltatore</p>	<p>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</p>

REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024 - 2026 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO 3 - CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.2 ACQUISIZIONE DI SERVIZI - 3.3 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	
	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		
			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	TRASPARENZA E CONTROLLI Rispetto della normativa di riferimento 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		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 gprevisti dalla normativa pel 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

CONTRATTI PUBBLICI
ACQUISIZIONE DI SERVIZI, DI FORNITURE E BENI

	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	TRASPARENZA E CONTROLLI Rispetto della normativa di riferimento Verifica regolarità contributiva, fiscale, antimafia mediante FVOE	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	TRASPARENZA E CONTROLLI Rispetto della normativa di riferimento 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	

La valutazione delle misure attuate per il controllo del rischio corruttivo nel Processo Area Generale 3 sotto-aree di rischio 3,2/3,3 è MEDIA

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024 - 2026 (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' (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	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										
			ESECUZIONE DEL CONTRATTO																			
			RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: LIQUIDAZIONE DEL SALDO																			
											M					B	B	B	B	B	MEDIO	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 2024 - 2026 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO 3 - CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA DI RISCHIO 3.2 ACQUISIZIONE DI SERVIZI - 3.3 ACQUISIZIONE DI FORNITURE E BENI

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

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 2024 - 2026 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO GENERALE 11 Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione			
SOTTO-AREA DI RISCHIO 11.1. Provvedimenti di programmazione - 11.2. Procedure di erogazione - 11.3. Procedure di controllo			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (<i>Rif. Allegato 2</i>)
<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 (interventi pubblici e private abitazioni) e mitigazione dei rischi di protezione civile (OCDPC, FSUE, FEN) e concessione di contributi alle attività produttive per ripristino dei danni da calamità naturali (OCDPC, FEN)</p>	<p>Provvedimenti di programmazione</p> <p>Controllo dei risultati ed Erogazione del finanziamento/contributo</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 2024 - 2026 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO GENERALE 11 Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione							
SOTTO-AREA DI RISCHIO 11.1. Provvedimenti di programmazione - 11.2. Procedure di erogazione - 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
<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 (interventi pubblici e private abitazioni) e mitigazione dei rischi di protezione civile (OCDPC, FSUE, FEN) e concessione di contributi alle attività produttive per ripristino dei danni da calamità naturali (OCDPC, FEN)</p>	<p>Provvedimenti di programmazione</p> <p>Controllo dei risultati ed erogazione del finanziamento</p>	<p>REGOLAMENTAZIONE</p> <p>Predisposizione procedure definite</p> <p>CONTROLLI</p> <p>a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici</p> <p>ROTAZIONE</p> <p>delle pratiche fra il personale dell'ufficio</p>	<p>Redazione della richiesta di dichiarazione di stato di emergenza-ricognizione fabbisogni;</p> <p>Redazione piano degli interventi urgenti/fabbisogni sulla base di ricognizione effettuata tramite indicazioni disposte da specifiche OCDPC;</p> <p>Formalizzazione delle assegnazioni agli EE.LL. individuati nei suddetti Piani;</p> <p>Controllo formale ed erogazione delle risorse finanziarie agli EE.LL. attuatori e ai titolari delle attività produttive secondo le modalità e termini stabiliti nelle OCDPC</p>	<p>continuativi</p>	<p>Dirigente dell'ufficio PO POS</p>	<p>Evitare un'errata ripartizione o concessione di risorse o fondi</p> <p>Evitare di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali</p>	<p>La valutazione delle misure attuate per il controllo del rischio corruttivo nel Processo Area Generale 11 sotto-area di rischio 11.1/11.2/11.3 è MEDIA</p>

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024 - 2026 (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			
11 Procedure di gestione dei Fondi Fen, Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	11.1. 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 (interventi pubblici e private abitazioni) e mitigazione dei rischi di protezione civile (OCDPC, FSUE, FEN) e concessione di contributi alle attività produttive per ripristino dei danni da calamità naturali (OCDPC, FEN)	Provvedimenti di programmazione Controllo dei risultati ed Erogazione del finanziamento	M	A	M	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 2024 - 2026 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO 11 Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO 11.1. Provvedimenti di programmazione - 11.2. Procedure di erogazione - 11.3. Procedure di controllo

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

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
<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 (interventi pubblici e private abitazioni) e mitigazione dei rischi di protezione civile (OCDPC, FSUE, FEN) e concessione di contributi alle attività produttive per ripristino dei danni da calamità naturali (OCDPC, FEN)</p>	MEDIO	MEDIA	MEDIO

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024 - 2026 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO GENERALE 11 Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione			
SOTTO-AREA DI RISCHIO 11.1. Provvedimenti di programmazione - 11.2. Procedure di erogazione - 11.3. Procedure di controllo			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE (Rif. Allegato 2)
<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 il ripristino dei danni e la mitigazione dei rischi di protezione civile (art. 25 lett. d) ed e) di D.Lgs. n. 1/2018)</p> <p>OCDPC</p> <p>PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1b.</p>	Provvedimenti di programmazione	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Controllo dei risultati	Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Erogazione del finanziamento		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 2024 - 2026 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO GENERALE 11 Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione							
SOTTO-AREA DI RISCHIO 11.1. Provvedimenti di programmazione - 11.2. Procedure di erogazione - 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
<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 il ripristino dei danni e la mitigazione dei rischi di protezione civile (art. 25 lett. d) ed e) di D.Lgs. n. 1/2018)</p> <p>OCDPC</p> <p>PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1b.</p>	Provvedimenti di programmazione	<p>REGOLAMENTAZIONE</p> <p>Predisposizione procedure definite</p>	<p>Redazione della richiesta di dichiarazione di stato di emergenza-ricognizione fabbisogni;</p> <p>Redazione piano degli interventi urgenti/fabbisogni sulla base di ricognizione effettuata tramite indicazioni disposte da specifiche OCDPC;</p> <p>Formalizzazione delle assegnazioni agli EE.LL. individuati nei suddetti Piani</p>	continuativi	Dirigente dell'ufficio PO POS	Dichiarazione di stato di emergenza	La valutazione delle misure attuate è MEDIA
	Controllo dei risultati	<p>CONTROLLI a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici</p> <p>ROTAZIONE delle pratiche fra il personale dell'ufficio</p>	<p>Controllo formale delle istanze per l'erogazione delle risorse finanziarie agli EE.LL. attuatori secondo le modalità e termini stabiliti nelle OCDPC</p>	continuativi	Dirigente dell'ufficio PO POS	Report / Riscontro su piattaforme dedicate	
	Erogazione del finanziamento	<p>ROTAZIONE delle pratiche fra il personale dell'ufficio</p> <p>TRASPARENZA</p> <p>Rispetto della normativa di riferimento</p>	<p>Erogazione delle risorse finanziarie agli EE.LL. attuatori secondo le modalità e termini stabiliti nelle OCDPC</p>	continuativi	Dirigente dell'ufficio PO POS	N. Pratiche ruotate/Totale Pratiche	

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024 - 2026 (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' (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 Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	11.1. 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 il ripristino dei danni e la mitigazione dei rischi di protezione civile (art. 25 lett. d) ed e) di D.Lgs. n. 1/2018) OCDPC PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1b.	Provvedimenti di programmazione	M	A	M	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
			Controllo dei risultati	M	A	M	B	B	B	B	B	A	MEDIO	B	M	M	M	MEDIO	MEDIO	
			Erogazione del finanziamento	M	A	M	B	B	B	B	B	A	MEDIO	B	M	M	M	MEDIO	MEDIO	

REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024 - 2026 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO 11 Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO 11.1. Provvedimenti di programmazione - 11.2. Procedure di erogazione - 11.3. Procedure di controllo

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

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
<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 il ripristino dei danni e la mitigazione dei rischi di protezione civile (art. 25 lett. d) ed e) di D.Lgs. n. 1/2018)</p> <p>OCDPC</p> <p>PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1b</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIA</p>	<p>MEDIO</p>