

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

| | | |
|--|---|--|
| 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 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 |
|---|------------------|-------------------------|-----------------|
| 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 | MEDIO | MEDIA | MEDIO |