



# ALLEGATO “A”



REGIONE BASILICATA

**P.I.A.O.**

**2024-2026**

**Piano Integrato di Attività e Organizzazione**

2024



Hanno collaborato alla redazione del documento:

*Direzione Generale delle Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie*  
*Direzione Generale Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali*  
*Il Gabinetto del Presidente*  
*Ufficio Speciale per il Controllo di Gestione e la Misurazione della Performance*  
*Ufficio Amministrazione Digitale*  
*Direzioni Generali della Giunta Regionale*



## SOMMARIO

|  |            |
|--|------------|
| <b>PREMESSA</b>  | <b>1</b>   |
| <b>SEZIONE I: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE</b>             | <b>3</b>   |
| <b>SEZIONE II: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE</b>     | <b>4</b>   |
| 2.1 Valore Pubblico  | 4          |
| 2.2 Performance  | 17         |
| 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza                                  | 33         |
| <b>SEZIONE III: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO</b>                  | <b>87</b>  |
| 3.2. Organizzazione e Capitale Umano                                 | 87         |
| 3.2.1 Struttura organizzativa  | 87         |
| 3.2.2 Organizzazione del lavoro agile                                | 89         |
| 3.2.3 Programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2023-2024 | 91         |
| 3.2.4 Formazione del personale                                       | 93         |
| 3.2.5 Piano delle Azioni Positive                                    | 119        |
| <b>SEZIONE IV MONITORAGGIO</b>                                       | <b>122</b> |



## PREMESSA

### L'Amministrazione regionale e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) nasce come documento unico di programmazione e governance, introdotto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”. Se tale legge nel suo complesso è stata finalizzata alla creazione di un quadro normativo per l’attuazione delle misure contenute nel PNRR, l’istituzione del PIAO è servita ad assorbire molti dei Piani che le amministrazioni pubbliche predisponavano annualmente, in maniera disgiunta, senza che vi fosse un preciso coordinamento e aggregazione tra gli stessi. Parliamo ad esempio dei Piani Performance, dei Fabbisogni del personale, il Piano sul lavoro agile, il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il P.I.A.O ha di durata triennale e deve essere aggiornato da parte delle pubbliche amministrazioni entro il 31 gennaio di ciascun anno.

In sintesi, dunque, il PIAO ha come finalità, oltre che di consentire un maggior coordinamento, semplificazione e organicità delle attività di programmazione delle pubbliche amministrazioni, quella di assicurare la coerenza dei contenuti ai documenti di programmazione economico-finanziaria adottati dall’Amministrazione regionale e garantire una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese, attraverso la semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di diritto di accesso, nel rispetto del D.Lgs 150/2009 e della Legge 190/2012.

Una puntuale definizione del contenuto e delle modalità di redazione del PIAO è avvenuta con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica - del 30 giugno 2022 n. 132, entrato in vigore il 22 settembre 2022.

La redazione del P.I.A.O. 2024-2026 si pone in continuità con il precedente per l’approccio metodologico utilizzato. La programmazione economico-finanziaria di riferimento è rappresentata dal DEFR 2024-2026 approvato con D.G.R. n. 792 del 30 novembre 2023. Ciò anche in coerenza con i contenuti del sistema di misurazione e valutazione il quale prevede che, nel caso di non completa definizione del ciclo della programmazione annuale, la pianificazione della performance possa essere redatta sulla base della programmazione pluriennale.

Anche per la redazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 (P.I.A.O.) viene confermata l’articolazione del Piano adottato in precedenza, in considerazione, peraltro, del fatto che la fase di approntamento dello stesso si pone in un momento di transizione, situandosi al termine del



mandato dell'attuale amministrazione regionale, in attesa che in conseguenza della consultazione elettorale si insedi il nuovo governo della regione.



## Sezione I: Scheda Anagrafica dell'amministrazione

|  |   |
|--|---|
| <b>Regione Basilicata</b><br>Via Vincenzo Verrastro, 4<br>85100 Potenza (PZ)   | Codice Fiscale: 80002950766<br>Partita IVA: 00949000764<br>Codice IPA: r_basili |
| <b>Contatti:</b>   |   |
| <b>Giunta Regione Basilicata</b><br>Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza (Pz)<br>Tel. (centralino) 0971-661111<br>PEC: <a href="mailto:aoo-giunta@cert.regione.basilicata.it">aoo-giunta@cert.regione.basilicata.it</a>   |   |
| <b>URP Presidenza della Giunta</b><br>Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza (Pz)<br>Tel. 0971.668136<br>Email: <a href="mailto:urppresidenza@regione.basilicata.it">urppresidenza@regione.basilicata.it</a>  |   |
| <b>Direzione Generale per la Programmazione e la<br/>Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie</b><br>Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza (Pz)<br>PEC: <a href="mailto:dg.programmazione.finanze@cert.regione.basilicata.it">dg.programmazione.finanze@cert.regione.basilicata.it</a> |   |
|  |   |

## Sezione II: Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione

### 2.1 Valore Pubblico

Lo strumento innovativo di programmazione di attività e organizzazione introdotto dalla normativa di cui al decreto-legge n. 80/2021, convertito in L. 113/2021, evidenzia come l'integrazione dei piani sia funzionale alla generazione del valore pubblico, nella sua accezione come "miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio.", secondo la definizione presente nel P.N.A. 2022 approvato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 dall'ANAC nell'ambito della pianificazione per la prevenzione della corruzione.

La prevenzione della corruzione è dunque elemento centrale di valore pubblico e di creazione del valore pubblico, avendo natura trasversale alle attività poste in essere per la realizzazione della missione istituzionale di una amministrazione o ente. E' generatrice essa stessa di valore pubblico poiché, con l'adozione di misure di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione nelle sue possibili declinazioni e col perseguimento di obiettivi di imparzialità e trasparenza, contribuisce a ridurre gli sprechi e a orientare correttamente l'azione amministrativa ed è strumentale a produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull'organizzazione sociale ed economica del Paese.

Lo stesso concetto di valore pubblico è valorizzato attraverso un miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, in particolare per il profilo legato all'apprendimento collettivo mediante il lavoro in team. Anche i controlli interni presenti nelle amministrazioni ed enti, messi a sistema, così come il coinvolgimento della società civile, concorrono al buon funzionamento dell'amministrazione e contribuiscono a generare valore pubblico.

Ciò implica che le amministrazioni debbano considerare nella mappatura dei processi anche quelli correlati agli obiettivi di valore pubblico e se gli stessi sono presidiati da misure di prevenzione della corruzione.

La stessa qualità delle pubbliche amministrazioni è obiettivo trasversale, premessa generale per un buon funzionamento delle politiche pubbliche. Il contrasto e la prevenzione della corruzione sono funzionali alla qualità delle istituzioni e quindi presupposto per la creazione di valore pubblico anche inteso come valore riconosciuto da parte della collettività sull'attività dell'amministrazione in termini di utilità ed efficienza.

#### La programmazione

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale



predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. La programmazione definisce i suoi contenuti in coerenza con

- Gli indirizzi dettati dagli organi di finanza comunitaria e nazionale;
- Il Piano Strategico, ovvero il programma di governo [Piano Strategico], che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cosiddetto gruppo amministrazioni pubbliche).

### Il Piano Strategico Regionale

Il Piano Strategico Regionale (articolo 45 dello Statuto regionale) approvato con Legge regionale n. 1 dell'11 febbraio 2022 è una operazione che si svolge in una fase in cui l'economia e la società sono obbligate a ripensare il futuro, tenendo conto dei dati della nuova realtà post Covid 19 e dei nuovi orientamenti delle politiche europee e nazionali. Assumendo, come periodo di riferimento per attuare i suoi obiettivi, un arco temporale di almeno 10 anni, tanti quanti sono necessari per invertire le tendenze recessive del passato ed uscire dallo stato di crisi del dopo pandemia.

Tra le funzioni del Piano Strategico vi sono:

1. indicare le vie di uscita dallo stato di crisi e dai rischi di declino che corrono l'economia e la società regionale;
2. organizzare mezzi e risorse disponibili per uscirne.

Sono assegnati inoltre al Piano Strategico

- la definizione dei grandi indirizzi di sviluppo economico, sociale e ambientale del territorio regionale;
- l'evidenziare e armonizzare le vocazioni dei diversi ambiti territoriali della Regione;
- la cura e l'attrattività del territorio regionale anche al fine degli investimenti nazionali, europei ed esteri;
- l'analisi delle dinamiche degli interessi individuati, per renderli più coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile;
- l'individuazione della disponibilità delle risorse naturali e umane;
- il monitoraggio dell'efficacia dei tempi di attuazione;
- la definizione dei partenariati;
- la cura della pianificazione che si riferisce all'area vasta, con la delineazione delle reti dei servizi pubblici, di comunicazione, di trasporto e di viabilità;
- l'implementazione di un processo decisionale consensuale, allo scopo di rafforzare la coesione sociale;
- la crescita della competitività regionale e la tutela dell'identità territoriale

Il Piano Strategico in particolare ha definito 7 aree “cluster” di interesse programmatico a cui corrispondono 32 azioni di intervento settoriali.

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.)

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) rappresenta uno degli strumenti della programmazione regionale.

Le sue finalità sono:

- decidere i programmi da realizzare e i relativi contenuti all’interno delle singole missioni, le previsioni di spesa e le modalità di finanziamento;
- orientare le successive deliberazioni della Giunta e del Consiglio;
- costituire il presupposto dell’attività di “controllo strategico”.

Il DEFR indica le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio, il quadro delle risorse disponibili utili per perseguire gli obiettivi programmati.

Soprattutto in questo momento storico della Regione appare necessario che le risorse disponibili siano organizzate in modo rigoroso e collegate in maniera chiara ad obiettivi ed azioni che l’Amministrazione regionale intende raggiungere.

Tali obiettivi sono inseriti nel Piano Strategico Regionale, approvato dal Consiglio Regionale il 20 gennaio 2022 e quindi al centro della strategia regionale per gli anni a venire, ma anche necessariamente coerente con la Strategia di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, con la Politica di Coesione dell’UE 21-27, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ciò al fine di cogliere le opportunità messe a disposizione dalle ingenti risorse a disposizione per colmare, o quantomeno per ridurre, i divari della nostra regione rispetto alle altre regioni italiane ed europee.

Il tutto dovrà rientrare in un ciclo della pianificazione, della programmazione e del controllo al fine di esser certi che l’attività di gestione, diretta al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali, venga svolto dalla macchina amministrativa regionale secondo criteri di efficienza ed efficacia.

Lo schema di seguito presenta una sintetica descrizione, evidenziando i “Cluster” e le “Azioni” e gli strumenti messi in campo dalla Regione Basilicata per concorrere al raggiungimento dei suoi obiettivi:

| Cluster |  | Azioni |  |
|---------|--|--------|--|
| “A”     | Tenuta Demografica   | A.1    | Tutela della salute  |
|         |  | A.2    | Politiche per l’occupazione giovanile  |
|         |  | A.3    | Politiche per l’occupazione femminile  |
| “B”     | Coesione Territoriale e Unità Istituzionale della Basilicata | B.1    | Riqualificazione e rafforzamento dei presidi urbani  |
|         |  | B.2    | Riassetto delle reti infrastrutturali di connessione interna al territorio e verso l’esterno |

|   |     |  |
|---|-----|--|
|   | B.3 | Riqualificazione delle aree di localizzazione degli insediamenti produttivi                              |
|   | B.4 | Razionalizzazione del trasporto pubblico regionale   |
|   | B.5 | Progetto aree interne  |
| “C” Tutela del Potenziale delle Risorse “Endogene” per la Creazione di Lavoro e per la Crescita del Pil | C.1 | Politiche di rafforzamento e di valorizzazione del potenziale di risorse imprenditoriali “endogene”      |
|   | C.2 | Sistema agroalimentare   |
|   | C.3 | Sistema forestale  |
|   | C.4 | Sistema turistico-culturale  |
|   | C.5 | Tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche e ambientali  |
|   | C.6 | Tutela e valorizzazione delle risorse energetiche  |
|   | C.7 | Progetto risorse idriche (invasi, adduzione, distribuzione, gestione)                                    |
| “D” Tutela dei Patrimoni Pubblici ed il Territorio Regionale per le Future Generazioni                  | D.1 | Riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione regionale QFP 21-27 |
|   | D.2 | Tutela e riqualificazione dei patrimoni immobiliari e dei beni culturali dei centri urbani minori        |
|   | D.3 | Recupero e riqualificazione dei patrimoni trascurati e/o abbandonati nelle aree rurali                   |
|   | D.4 | Prevenzione dei rischi: idrogeologici, sismici, climatici, da inquinamento                               |
| “E” Azioni Trasversali  | E.1 | La digitalizzazione  |
|   | E.2 | L’istruzione e la formazione   |
|   | E.3 | La ricerca per le imprese  |
|   | E.4 | Inclusione, equità sociale   |
| “F” Rigenerazione della Pubblica Amministrazione Regionale  | F.1 | Piano integrato di attività e di organizzazione dell’amministrazione regionale                           |
|   | F.2 | L’apertura dei cantieri di progettazione   |
| “G” Governance  | G.1 | Il riordino dei governi locali   |
|   | G.2 | Organizzazione delle strutture regionali   |

In tale ottica la previsione di spesa delle risorse europee dei Programmi operativi dei Fondi europei (FESR, FSE, PSR,FSC), e il nuovo ciclo di programmazione 2021-27, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), avverrà nel rispetto degli indirizzi previsti dai rispetti strumenti operativi e nel quadro delle regole dei singoli fondi, comunque armonizzata nel contesto programmatico generale del DEFRA e inquadrata in corrispondenza all’impianto di indirizzo del Piano Strategico Regionale.

### Contesto finanziario

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

### La programmazione 2021 – 2027

A seguito dell’approvazione da parte del Parlamento europeo, il 17 dicembre 2020 il Consiglio regionale ha adottato il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, che costituisce il bilancio a lungo termine dell’Unione Europea nei diversi settori di intervento. La Programmazione 2021-2027 prevede in Italia la realizzazione di 48 Programmi cofinanziati a valere sui Fondi Strutturali.

Il Programma ha una dotazione finanziaria di 983 milioni di euro, di cui il 70% proveniente da risorse di cofinanziamento dell’Unione europea e il 30% dal cofinanziamento nazionale. La Regione potrà avviare un imponente stagione di investimenti pubblici strutturata in un percorso basato su 11 Priorità che contribuiranno a rendere la Basilicata più competitiva, più verde, più connessa, più inclusiva e più vicina ai

cittadini, secondo le linee strategiche dettate a livello europeo.

| Priorità                           | Fondo | Totale                |
|------------------------------------|-------|-----------------------|
| 1 Basilicata Smart                 | FESR  | 229.253.650,00        |
| 2 Basilicata in rete               | FESR  | 10.000.000,00         |
| 3 Basilicata green                 | FESR  | 239.008.233,00        |
| 4 Mobilità urbana                  | FESR  | 28.571.429,00         |
| 5 Basilicata Connessa              | FESR  | 45.711.466,00         |
| 6 Occupazione                      | FSE+  | 34.551.083,00         |
| 7 Formazione e Istruzione          | FSE+  | 60.767.704,00         |
| 8 Inclusione e salute              | FSE+  | 70.907.677,00         |
| 9 Servizi di comunità e cultura    | FESR  | 79.803.060,00         |
| 10 Giovani                         | FSE+  | 33.941.440,00         |
| 11 Basilicata Sistemi territoriali | FESR  | 115.081.384,00        |
| Assistenza Tecnica FSE+            | FSE+  | 8.340.330,00          |
| Assistenza Tecnica FESR            | FESR  | 27.108.831,00         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA REGIONALE</b>  |       | <b>983.046.287,00</b> |

Per il ciclo 2021-2027 l'amministrazione regionale ha optato per un unico Programma plurifondo per assicurare una maggiore integrazione tra Fondi, oltre che per semplificare la struttura organizzativa e gestionale. La scelta determinerà gli effetti favorevoli nel medio-lungo periodo: il Programma promuoverà azioni in grado di irrobustire il sistema socioeconomico regionale e contribuendo a ridurre le disuguaglianze economiche, sociali, di genere, generazionali e territoriali.

I contenuti del Programma Regionale, oltre a capitalizzare le esperienze condotte nella programmazione 2014- 2020, sono stati definiti in sinergia, complementarietà e demarcazione con gli altri strumenti della politica di coesione, in primis i Programmi Nazionali 2021-2027, e con gli altri strumenti di intervento strategici (in particolare PNRR e Fondo FSC), al fine di assicurare un approccio organico e strutturato per il sostegno dello sviluppo regionale.

### Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Basilicata

#### o La governance

La governance del PNRR prevede la responsabilità di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR del Presidente della Regione e degli Assessori della Giunta regionale. L'organo politico è coadiuvato da una segreteria tecnica, che è stata istituita e denominata Struttura di Missione PNRR con DGR.219/2021, specificatamente destinata ad agevolare la realizzazione in Basilicata dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con riferimento agli interventi inclusi nei Piani e Programmi regionali. La Struttura di Missione svolge l'esercizio di funzioni di impulso e coordinamento generale per l'attuazione degli interventi del PNRR e degli altri Piani e Programmi in raccordo con la Direzione Generale per la Programmazione e gestione delle risorse

strumentali e finanziarie, offre supporto informativo ed apporto tecnico agli amministratori dei comuni interessati alle diverse misure del PNRR, ne garantisce il monitoraggio.

- Il Tavolo di Partenariato Economico e Sociale e Territoriale.

L'architettura della governance prevede un periodico confronto con i rappresentanti degli enti locali e delle parti sociali, aperta anche a quelle giovanili, al fine di condividere i progressi e le criticità derivanti dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, potendo così queste realtà svolgere funzioni consultive.

- Le risorse finanziarie

Al 15 giugno 2023 il quadro complessivo delle risorse finanziarie e degli investimenti a qualsiasi titolo ricadenti sul territorio regionale a valere sul PNRR è riportato nella tabella che segue.

| ENTE                    | INVESTIMENTI PNRR         |
|-------------------------|---------------------------|
| Regione Basilicata      | € 356.578.502,10          |
| Enti Sub Regionali      | € 205.239.661,61          |
| Comuni della Basilicata | € 289.516.256,31          |
| Privati ed altri Enti   | € 87.660.725,17           |
| <i>Totale</i>           | <i>€ 938.995.145,19</i>   |
| Regia Ministeriale      | € 700.591.052,16          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>€ 1.639.586.197,35</b> |

### La generazione di “Valore pubblico”

L'introduzione del PIAO con l'integrazione dei vari piani e tematiche connesse, precedentemente proposti separatamente (piano performance, piano dei fabbisogni del personale, piano di formazione, piano azioni positive, piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, piano organizzativo per il lavoro agile), è funzionale alla generazione di valore pubblico ossia al miglioramento del benessere sul territorio, sul piano economico, sociale, ambientale, educativo, assistenziale, sanitario.

Elemento essenziale del PIAO è dunque il valore pubblico, la programmazione attraverso politiche strategiche, obiettivi, indicatori e target.

E' peraltro necessario, nella elaborazione degli obiettivi di valore pubblico e al fine della valutazione dei risultati conseguiti dall'amministrazione, il coinvolgimento, mediante specifici percorsi partecipativi, dei cittadini, veri destinatari delle azioni dell'ente.

Occorre ancora sottolineare che, affinché si generi realmente valore pubblico, si renda necessaria una gestione razionale delle risorse economiche a disposizione e la valorizzazione del proprio patrimonio



intangibile in modo funzionale al soddisfacimento delle esigenze sociali degli utenti, delle imprese, degli stakeholder e dei cittadini in generale.

Le politiche strategiche adottate si traducono in obiettivi di “Valore pubblico” (outcome/impatti), anche con riferimento alle misure di Benessere equo e sostenibile (Sustainable Development Goals dell’Agenda Onu 2030; Indicatori di ‘Benessere equo e sostenibile’ elaborati da Istat).

Ne consegue che in coerenza con i Documenti di programmazione economica e finanziaria, vadano descritti le Strategie per la creazione di “Valore pubblico” e i relativi Indicatori di impatto, vadano esplicitate le risorse economiche che l’Amministrazione riterrà necessarie. Nella successiva sottosezione 2.2 relativa alla Performance sono riportate le indicazioni riguardanti gli obiettivi di valore pubblico programmati per il triennio 2024/2026, associati al tipo di impatto, agli indicatori scelti per la valutazione del conseguimento degli obiettivi con riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030.

### **Modalità e azioni finalizzate alla piena accessibilità fisica e digitale**

#### La semplificazione e reingegnerizzazione dei processi

In coerenza con il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026 sono state avviate da un lato costanti attività di reingegnerizzazione e semplificazione dei processi e dall’altro azioni per garantire la piena accessibilità fisica e digitale da parte dei cittadini diversamente abili, contribuiscono in misura rilevante alla creazione di Valore pubblico.

Garantire un sostegno robusto e pervasivo alla trasformazione digitale del territorio per conseguire una profonda crescita economica e una migliore qualità della vita dei cittadini, richiede la realizzazione di una pluralità di interventi che, in modo sinergico, incidano efficacemente nella rimozione degli ostacoli che impediscono il passaggio ad una società più moderna.

Attualmente, il contesto regionale presenta condizioni particolarmente favorevoli per il decisivo punto di svolta e, volendo riassumere, tra i presupposti più significativi vanno menzionati:

1. la conclusione del lungo percorso di infrastrutturazione della rete in fibra che oggi consente alla pubblica amministrazione, a tutti i cittadini e alle imprese del territorio di disporre di connettività in banda larga e ultra-larga;
2. l’avvio di un percorso di convergenza del patrimonio informativo della pubblica amministrazione locale su un datacenter unitario, con effetti positivi in termini di cybersecurity, costi e qualità dei servizi. In tale contesto, la Regione Basilicata intende innalzare i livelli di *cybersecurity anche attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale* per assicurare e garantire la resilienza, *privacy*, correttezza ed affidabilità, ovvero un cyberspazio più sicuro anche in coerenza con le linee guida internazionali sulla sicurezza dell’Intelligenza Artificiale.

L’avvio di un percorso di convergenza dei sistemi informativi finalizzato allo sviluppo di nuovi servizi, adottano il paradigma cloud e utilizzano esclusivamente infrastrutture digitali adeguate e servizi cloud qualificati secondo i criteri fissati da ACN (Autorità Nazionale Cybersicurezza)



3. le cospicue risorse economiche previste dal PNRR a sostegno di misure finalizzate alla costituzione del Data Center Regionale, del SOC Regionale (Security Operations Center) per garantire livelli adeguati di sicurezza informatica e protezione dei dati personali, per la trasformazione generalizzata dei servizi e competenze digitali e all'innovazione in chiave di digitalizzazione dei processi amministrativi per le imprese e la pubblica amministrazione;
4. una pressante richiesta di servizi telematici da parte dei cittadini e delle imprese, accresciuta oltre modo nel periodo pandemico, a seguito della riorganizzazione del lavoro e della didattica e di un potenziamento dell'offerta dei servizi digitali per meglio sopperire alle restrizioni della mobilità dei cittadini.

Nel corso del triennio 2023-2025 gli sforzi dell'Amministrazione regionale, saranno protesi al completamento degli interventi in corso e alla realizzazione di quelli nuovi già programmati, o in fase di programmazione, per il periodo di riferimento.

Si va ad ultimare la realizzazione di una più ramificata infrastruttura in fibra che consente una connettività più estesa, capillare e prestante e, quale diretta conseguenza, anche la pianificazione e realizzazione di interventi, in determinate sedi ed aree, per l'accesso gratuito ai servizi di internet a tutti i cittadini del territorio. Infatti, con il progetto "WI-FI nelle PAL", oggi in fase di collaudo, sono stati attivati, nella quasi totalità dei comuni lucani, hot-spot all'interno degli edifici pubblici della PA locale e nei luoghi più frequentati, utilizzabili per accedere liberamente ad internet, previa autenticazione.

Un set iniziale di procedimenti amministrativi del Dipartimento Ambiente, quale approccio per testare una piattaforma digitale che potrà essere utilizzata in modo esteso in ogni ambito dell'attività amministrativa, è stato totalmente digitalizzato sia per la parte di interazione con le utenze richiedenti i servizi, sia per la parte riguardante i procedimenti interni associati alle pratiche aperte. Il riferimento specifico è ai servizi già pienamente fruibili sul sito regionale, utilizzabili per presentare istanze, e monitorarne l'iter, riguardanti concessioni, nulla osta, autorizzazioni. In totale, sono attualmente 13 le categorie di procedimenti collegati a servizi full digital già realizzati, a cui se aggiungeranno presto altri in fase di analisi e progettazione:

1. Concessione di area demaniale
2. Nulla-osta idraulico
3. Autorizzazione provvisoria
4. Autorizzazione idraulica
5. Autorizzazioni impianti rifiuti
6. Presa d'atto
7. Verifiche di conformità
8. Autorizzazioni aree naturali
9. Segnalazione Alberi Monumentali
10. Rateizzazione e/o trasmissione memoria difensiva



11. Autorizzazione paesaggistica
12. Autorizzazioni
13. Valutazioni

#### Procedimenti digitali

Ulteriori procedimenti, che saranno oggetto di intervento in ottica di semplificazione e digitalizzazione, sono stati già definiti, nella fase di partecipazione ai bandi del PNRR, ed individuate le soluzioni, in fase di implementazione, per la piena rispondenza agli obiettivi fissati nelle procedure di gara. L'Amministrazione regionale garantisce l'accesso esclusivo mediante identità digitale (digital identity only), a tal fine, stato aggiornato ed adeguato l'attuale sistema di autenticazione regionale alle piattaforme SPID-CIE e eIDAS.

Sono stati pubblicati i primi servizi full digital sulla piattaforma di notifica sull'App IO e nel corso del 2024-2025 saranno pubblicati altri servizi al cittadino mentre la piattaforma regionale di intermediazione dei pagamenti con PagoPA (alla quale aderiscono attualmente 131 Pal) sarà ampliata ulteriormente per consentire l'inserimento di altre tipologie di pagamenti garantendo la piena adozione della piattaforma dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione regionale e degli Enti del territorio. Al fine di potenziare l'interazione in modalità digitale della PA con l'utenza, la Regione Basilicata attraverso gli sportelli al cittadino, in cui si concretizza una parte delle attività del Centro Servizi Basilicata, dal 2012 distribuisce, gratuitamente, su tutto il territorio dispositivi di interazione digitale, quali PEC, firma digitale, identità SPID. Tali servizi sono in fase di dispiegamento, grazie al progetto del PNRR Misura 1.7.2 "Realizzazione dei punti di facilitazione digitale attraverso il potenziamento della rete degli sportelli al cittadino" che prevede un innalzamento delle competenze digitali per almeno 25.000 cittadini lucani nel prossimo triennio, al fine di favorirne l'inclusione digitale e realizzare nuove opportunità educative per la crescita personale e per il lavoro. Per raggiungere questo obiettivo una squadra di "facilitatori digitali, ovvero personale con requisiti e competenze specifiche, inquadrati in un modello organizzativo estremamente flessibile, garantirà ad ogni cittadino, qualunque sia la sua condizione e il posto in cui risieda, il supporto costante e il necessario accompagnamento, per il raggiungimento della piena autonomia nell'utilizzo di postazioni informatiche e nella corretta interazione nella fruizione dei servizi telematici. La piena sinergia tra le attività dei facilitatori e quella svolta dagli sportelli, che dovrà realizzarsi anche attraverso servizi online aggiuntivi, finalizzati alla gestione e al controllo delle richieste dei singoli cittadini, alla predisposizione di una mappa completa delle richieste e dei bisogni nonché alla offerta di contenuti formativi, consentirà un ampliamento agevole della platea degli utenti che sceglieranno la modalità digitale per interagire con la pubblica amministrazione ed i suoi servizi, creando nel contempo i presupposti per una rapida affermazione sul territorio dei servizi più innovativi prospettati dai futuri scenari (IoT, intelligenza artificiale, telemedicina ecc.).

Al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali



nelle banche dati a loro riferibili nonché la condivisione dei dati con i soggetti che hanno diritto di accedervi in attuazione dell'articolo 50 del CAD per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese la Regione ha aderito alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) che costituisce un elemento ad altissimo impatto innovativo in quanto attraverso la valorizzazione del patrimonio pubblico e l'interoperabilità dei dati offrirà le maggiori opportunità per la generazione di servizi più qualificati, per la Pubblica Amministrazione come per le aziende. Le ricadute economiche che ne potranno derivare sono rilevanti e il PNRR non poteva trascurare questo ambito tra gli interventi a sostegno dell'innovazione tecnologica. Attraverso la PDND, la PA è interoperabile - by design e by default (API-first) - e saranno resi disponibili i dati pubblici, in modalità integrata attraverso processi digitali collettivi, attraverso e-Service - API (Application Programming Interfaces) che garantiranno la condivisione di dati e processi, la certificazione e il loro continuo aggiornamento.

La Regione Basilicata concorrerà al raggiungimento di questo obiettivo impegnandosi alla pubblicazione, nelle modalità previste dal bando, di un pacchetto di API pari a n. 30 sulla piattaforma nazionale. È in fase di definizione l'individuazione delle basi dati che possono catalizzare più di altre la generazione di nuovi servizi e la loro integrazione. In seguito, si procederà alla progettazione degli interventi per raggiungere i risultati definiti dal bando.

In attuazione del principio "once only" (l'Amministrazione chiede solo una volta), attraverso l'accesso alle banche dati ai fini dell'acquisizione d'ufficio e dei controlli sulle autocertificazioni, la Regione Basilicata ha sottoscritto l'accordo di fruizione dei servizi con:

- Il Ministero dell'Interno per l'ANPR (Anagrafica nazionale della Popolazione Residente)
- PagoPA per la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) e la Piattaforma di notifiche digitali (SEND).

Sul tema dell'accessibilità, oltre agli aspetti formativi ed organizzativi su cui puntano principalmente gli obiettivi di accessibilità del 2022, al fine di introdurre consapevolezza, competenze e l'adozione di procedure virtuose, il superamento dello stato di parziale conformità ai requisiti previsti dall'allegato A alla norma UNI EN 301549:2018, passa attraverso la reingegnerizzazione del Sito Istituzionale e del portale della Trasparenza che sarà pubblicato nel corso del 2024 utilizzando soluzioni moderne e rispondenti pienamente a alla normativa sull'accessibilità.

La Regione Basilicata, a seguito del recepimento della Direttiva Europea (UE) 2019/1024 (cosiddetta Direttiva Open Data) sull'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, attuato con il Decreto lgs. n. 200/2021, che ha modificato il Decreto lgs. n. 36/2006, con l'implementazione delle nuove regole tecniche definite con le Linee guida sugli Open data e Data governance, intende promuovere l'utilizzo e la diffusione anche attraverso il nuovo portale dell'Open Data che sarà disponibile nel corso del 2025. In tale contesto si colloca anche la piattaforma regionale RSDI Basilicata: dati, metadati ed applicazioni geografici al servizio della comunità quale esempio di Data Governance.

L'Amministrazione regionale sostiene e promuove, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione, processi di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinati e



condivisi con le altre Pubbliche Amministrazioni Locali al fine di garantire l'appropriatezza delle iniziative di digitalizzazione.

Una attività di monitoraggio, accompagnata da test di usabilità per i servizi fruibili sui siti regionali, sarà realizzata con regolare periodicità, nell'ottica di individuare azioni correttive per rendere i siti fruibili a tutti i cittadini, in particolare ultrasessantacinquenni e a quelli che hanno delle disabilità.

#### L'Accessibilità fisica

In materia di accessibilità con superamento ed eliminazione barriere architettoniche enti pubblici, l'Amministrazione regionale con la Legge Regionale del 21 gennaio 1997, n. 7 "Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche" (testo aggiornato e coordinato con: L.R. 2 febbraio 2000, n. 6; L.R. 2 marzo 2004, n. 7 e con L.R. 30 gennaio 2007, n. 1. ) contribuisce a realizzare la piena utilizzazione di un ambiente, (inteso come l'insieme degli edifici e degli spazi architettonici ed urbanistici nonché le relative pertinenze ed infrastrutture), costruito, rispondente alle esigenze di tutti i cittadini indipendentemente dall'età e caratteristiche psico-fisiche al fine di garantire l'esercizio autonomo di ogni attività del vivere.

L'eliminazione delle barriere architettoniche si realizza attraverso:

- a. la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni, degli spazi aperti al pubblico e di ogni altra attività edilizia;
- b. gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici ed aperti al pubblico esistenti, di proprietà dell'Amministrazione regionale, degli Enti Locali o delle Aziende Sanitarie Locali;
- c. gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti, di proprietà di privati;
- d. interventi finanziari per l'acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati.

In particolare, l'art.5 predispone piani di intervento finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici esistenti purché aperti al pubblico, di proprietà della Amministrazione regionale, degli Enti Locali territoriali o delle AA.SS. LL, nonché negli edifici privati esistenti purché di pubblico interesse, di proprietà di enti o associazioni non a scopo di lucro.

Al seguente link sono rinvenibili le relative informazioni:

<https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/departament.jsp?dep=100050&area=109294&level=>

[0](#)

- **Superamento ed eliminazione barriere architettoniche enti pubblici (legge Regionale n.7/1997 art.5)**

Richiesta di un contributo, fino al 50% della spesa ammissibile, per l'eliminazione delle barriere



architettoniche.

Possono inoltrare la richiesta Enti o associazioni senza fini di lucro proprietari di immobili situati in Basilicata. La richiesta di contributo va completata con una relazione tecnico-economica contenente una descrizione:

- dell'immobile interessato dall'intervento;
- delle barriere esistenti;
- degli interventi proposti per la loro eliminazione;
- della quantificazione della spesa complessiva.

La richiesta va presentata entro il 31 marzo, ogni anno vengono richiesti dalla Direzione €50.000,00 Fondi Regionali (che non sono stanziati tutti gli anni)

- **Richiesta di un contributo per la eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati**

- (Legge n.13/1989)**

- Per costi fino a € 2.582,28, il contributo copre il 100% dell'importo;
- Per costi fino a € 5.164,56, il contributo è pari a € 2.582,28 più il 50% della quota eccedente tale cifra;
- Per costi superiori a € 5.164,56 fino ad un massimo di € 15.493,70 il contributo è pari al 75% dell'importo.

La richiesta di contributo per le abitazioni situate in Basilicata, in cui ha abituale dimora almeno un disabile, può essere fatta:

- dal disabile;
- da chi esercita la patria potestà o tutela del disabile.

Il modello va ritirato e consegnato presso il comune in cui si trova l'immobile, la richiesta va presentata entro il 1 marzo (sono contributi statali)

- **Domanda per l'accesso ai contributi regionali per l'acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati.**

La Giunta regionale concede un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta fino ad un massimo 600 EURO, ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di natura motoria, visiva, uditiva, del linguaggio o disabilità intellettiva, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% o, per i minori, la impossibilità a svolgere i compiti della propria età. Gli adulti richiedenti non devono aver compiuto il sessantesimo anno di età alla data della presentazione della domanda. la richiesta va presentata entro il 31 marzo.

La relativa graduatoria verrà effettuata sulla base delle condizioni reddituali dei nuclei familiari dei richiedenti.



Le domande non soddisfatte all'interno della stessa sono considerate prioritarie rispetto alle domande pervenute nell'anno seguente.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della fattura o di un documento equipollente. Non sono ammessi ai benefici di cui al presente articolo gli acquisti effettuati in data antecedente alla data di presentazione della domanda.

## 2.2 Performance

La sottosezione di performance del PIAO costituisce il principale strumento mediante il quale l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli indirizzi e delle linee strategiche individuate dall'Organo di indirizzo politico ed in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individua gli obiettivi di performance e i relativi indicatori e target attesi per il triennio di riferimento.

Tale sottosezione è predisposta secondo le logiche di performance management, ai sensi del Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 e con riferimento alle Linee guida n. 1/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica e al decreto ministeriale n.132 del 30 giugno 2022 che ha definito il contenuto, la struttura e le modalità redazionali del PIAO introdotto dal D.L. n.80/2021.

La metodologia utilizzata, già sperimentata negli anni 2022 e 2023, è finalizzata ad agevolare la progettazione dell'alberatura degli obiettivi, che dal valore pubblico e dagli impatti generati fa discendere, secondo il modello cascading, gli obiettivi di performance, gli indicatori per la misurazione dei risultati raggiunti e i target attesi, gli stakeholders di riferimento.

Lo schema dà, inoltre, chiara evidenza alla correlazione con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs), contenuti nell'Agenda 2030.

La programmazione degli obiettivi di performance è stata sviluppata sulla base del Documento Economico Finanziario Regionale (D.E.F.R.) 2024-2026<sup>1</sup>, approvato con D.C.R. n. 647 del 23/01/2024, e della L.R. 7 febbraio 2024, n. 4 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024-2026. Essa tiene conto, inoltre, della pianificazione strategica regionale il cui strumento principale è rappresentato dal Piano Strategico Regionale approvato con L.R. 1/2021.

In ottemperanza a quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, il Comitato di coordinamento dei direttori generali ha emanato apposita Circolare con la quale ha definito gli elementi necessari allo svolgimento del ciclo della performance, quali gli indicatori di salute organizzativa e gli obiettivi organizzativi della dirigenza, che sono illustrati nel paragrafo *La programmazione triennale*.

Nello schema che segue sono sintetizzate le fasi principali del ciclo della performance, come stabilite dal D.lgs. n. 150/2009, modificato dal D.lgs. n. 74/2017, e come dettagliate nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

---

<sup>1</sup> <https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=3091432&level=2>



L'elaborazione della sezione della performance del PIAO attiene alla prima fase e cioè a quella della programmazione.

In tale fase, a partire dagli obiettivi strategici e dalla programmazione economico- finanziaria triennale contenuta nel D.E.F.R., in coerenza con gli obiettivi di Valore Pubblico vengono definiti gli obiettivi operativi annuali, assegnandoli agli uffici competenti.

### Obiettivi di valore pubblico

Gli obiettivi di valore pubblico individuati per il triennio 2024-2026, ai quali la programmazione della performance è correlata, pur presentando elementi di continuità con quelli del triennio precedente, sono stati integrati, sia numericamente sia nelle interrelazioni con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals-SDGs), contenuti nell'Agenda 2030 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

L'Agenda ONU 2030, adottata nel 2015, alla quale l'UE ha aderito, contiene 17 obiettivi di sviluppo sostenibile collegati a 169 target, e costituisce un complesso programma d'azione volto al raggiungimento di un modello di sviluppo che coniughi progresso economico, sviluppo sociale e protezione dell'ambiente, assicurando una società più equa e prospera, nel rispetto delle generazioni future.

Gli obiettivi di valore pubblico programmati dall'amministrazione regionale, collegati all'Agenda 2030, sono finalizzati a generare impatti positivi per la collettività in vari ambiti (ambientale, sociale, economico,

sanitario, educativo). La valutazione in merito al conseguimento di ciascun obiettivo è affidata ad uno o più indicatori che prevalentemente fanno riferimento alle misure statistiche degli SDGs e al sistema ISTAT per la misurazione del benessere equo e sostenibile (BES).

Si riportano gli obiettivi dell'Agenda e a seguire la tabella contenente gli obiettivi di valore pubblico, gli impatti auspicati e il riferimento agli SDGs.

Nell'allegato AP1 è invece consultabile l'alberatura completa della programmazione che dalle priorità strategiche e gli obiettivi di valore pubblico, si struttura in obiettivi strategici triennali e operativi annuali di performance.





| Obiettivi di valore pubblico  | Impatto                    | Indicatori ISTA BES e SDGs   | Target 2024-2026 | Obiettivi Agenda 2023  |
|---|----------------------------|--|------------------|--|
| Digitalizzazione e innovazione, sicurezza, trasparenza e partecipazione dei cittadini   | sociale istituzionale      | Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (ISTAT SDG 2021)   | ↑                |    |
|   |                            | Interazione con la PA mediante sito internet per ottenere informazioni (ISTAT - Aspetti della vita quotidiana 2022)  | ↑                |  |
| Digitalizzazione, semplificazione e rafforzamento della capacità amministrativa regionale   | sociale istituzionale      | Partecipazione alla formazione continua (ISTAT BES 2022)   | ↑                |    |
| Ottimizzare la capacità di resilienza del comparto sanità, tutelando maggiormente i soggetti in condizioni di fragilità   | sanitario - gestionale     | Speranza di vita in buona salute alla nascita - Numero di anni (ISTAT BES 2021)  | ↑                |  <br>   |
|   | sociale                    | Individui che vivono in famiglie in condizione di grave deprivazione sociale e materiale (ISTAT NOI ITALIA 2021)   | ↓                |  |
| Sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile  | ambientale                 | Quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da coltivazioni biologiche (ISTAT SDG 2.4.1 - anno 2018, %)  | ↑                |      |
|   |                            | Fertilizzanti distribuiti in agricoltura (ISTAT SDG 2.4.1 - anno 2018, Kg/ha)  | ↓                |  |
|   |                            | Prodotti fitosanitari distribuiti in agricoltura (ISTAT SDG 2.4.1 - anno 2018, Kg/ha)  | ↓                |  |
|   | paesaggistico-culturale    | Diffusione delle aziende agrituristiche (ISTAT BES 9.8 - anno 2020, numero di aziende agrituristiche per 100 Km2)  | ↑                |  |
|   | socio-occupazionale        | Tasso di occupazione (percentuale di occupati di 20-64 sulla popolazione di 20-64 anni) (ISTAT BES 3.1 - anno 2021, %)   | ↑                |  |
| Gestione responsabile e consapevole del Patrimonio Forestale, quale serbatoio di biodiversità e di contrasto ai cambiamenti climatici da tramandare alle future generazioni | ambientale                 | Preoccupazione per la perdita di biodiversità (ISTAT BES 10.21- anno 2021, % di persone di 14 anni e più che ritengono l'estinzione di specie vegetali/animali tra le 5 preoccupazioni ambientali prioritarie)                                   | ↓                |   |
|   |                            | Preoccupazione per i cambiamenti climatici (ISTAT BES 10.19- anno 2021, % di persone di 14 anni e più che ritengono il cambiamento climatico o l'aumento dell'effetto serra e il buco dell'ozono tra le 5 preoccupazioni ambientali prioritarie) | ↓                |  |
|   | paesaggistico              | Impatto degli incendi boschivi (fonte: ISTAT bes 9.7 - anno 2020, superficie forestale (boscata e non boscata) percorsa dal fuoco per 1.000 Km2)   | ↓                |  |
|   |                            | Coefficiente di boscosità (fonte: ISTAT SDG 15.1.1 - (elaborazioni ISPRA su dati FAO e ISTAT su dati INFC, 2015, %)  | ↑                |  |
| Miglioramento della qualità dell'aria   | socio-ambientale           | Emissioni di CO2 e altri gas climalteranti espresse in tonnellate di CO2 equivalente per abitante (Istat BES 2022)   | ↓                |    |
| Miglioramento della qualità ambientale  | socio-ambientale           | Disponibilità di verde urbano /mq^ per abitanti (Istat BES 2022)   | ↑                |  <br>  |
|   | Socio-economico-ambientale | Dispersione da rete idrica comunale / Percentuale dei volumi immessi in rete (Istat BES 2022)  | ↓                |  |
|   |                            | Siti contaminati: Incidenza sulla superficie territoriale, valori per 1.000 (Istat BES 2022)   | ↓                |  |



| Obiettivi di valore pubblico   | Impatto                        | Indicatori ISTA BES e SDGs   | Target 2024-2026 | Obiettivi Agenda 2023  |
|--|--------------------------------|--|------------------|--|
| Rendere le città sicure, durature e sostenibili, promuovendo azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico, per proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre              | socio-ambientale               | Soddisfazione per la situazione ambientale: % di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale (area, acqua, rumore) della zona in cui vivono (ISTAT - Aspetti della vita quotidiana)  | →                |    |
| Benessere ambientale ed economico  | sociale, economico, ambientale | Popolazione esposta al rischio di frane (Percentuale di popolazione residente in aree con pericolosità da frana elevata e molto elevata, individuate sulla base della Mosaicatura nazionale ISPRA dei Piani di assetto idrogeologico (PAI) e dei relativi aggiornamenti - ISTAT BES2022)   | ↓                |    |
|  | sociale, economico, ambientale | Spesa corrente dei Comuni per la cultura (fonte ISTAT BES 2022 09PAE001)   | ↑                |  |
| Benessere sociale e sviluppo economico   | sociale economico              | Grave deprivazione abitativa (Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate e che presentano almeno uno tra i seguenti tre problemi: a) problemi strutturali dell'abitazione (soffitti, infissi, ecc.); b) non avere bagno/doccia con acqua corrente; c) problemi di luminosità (ISTAT BES 2022)   | ↓                |  <br>  |
|  |                                | Difficoltà di accesso ad alcuni servizi (Percentuale di famiglie che dichiarano molta difficoltà a raggiungere tre o più servizi essenziali (farmacie, pronto soccorso, ufficio Postale, polizia, carabinieri, uffici comunali, asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media inferiore, negozi di generi alimentari, mercati, supermercati). L'indicatore è calcolato come media triennale (ISTAT BES 2022) | ↓                |  |
|  |                                | Utenti assidui dei mezzi pubblici (Percentuale di persone di 14 anni e più che utilizzano più volte a settimana i mezzi di trasporto pubblici (autobus, filobus, tram all'interno del proprio comune; pullman o corriere che collegano comuni diversi; treno) (ISTAT BES 2022)   | ↑                |  |
|  |                                | Soddisfazione per i servizi di mobilità (ISTAT BES 2022)   | ↑                |  |
| Favorire lo sviluppo tecnologico e la ricerca scientifica attraverso partnership pubblico-privato, al fine di elevare il livello di innovazione e competitività del sistema imprenditoriale sui mercati nazionali e internazionali | Innovazione Sviluppo Ricerca   | Spesa per la ricerca e sviluppo (ISTAT, Asvis)   | ↑                |   |
| Contrasto alla disoccupazione, al disagio giovanile e allacrisi delle imprese anche attraverso l'implementazione di percorsi di istruzione e formazione professionale in linea con le innovazioni della normativa di settore       | educativo-occupazionale        | Tasso di disoccupazione<br>Fonte ISTAT - SDGs  | ↓                |  <br>   |
| Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti   | educativo-formativo            | Percentuale di giovani tra 18 e 24 anni che hanno al massimo la licenza media (Dispersione scolastica 18-24) (Fonte ISTAT) - Dispersione scolastica (anni 18-24) (Fonte INVALSI)   | ↓                |  |
| Aumento dei soggetti che praticano l'attività sportiva per migliorare il loro stile di vita  | Sociale                        | Persone che praticano l'attività sportiva 66,2% - Rapporto ISTAT 2022 (Sport/ Attività fisica/Sedentarietà)  | ↑                |   |



## Organizzazione

La Legge regionale n.29 del 30 dicembre 2019 recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta Regionale e disciplina dei controlli interni” ha inteso disciplinare il nuovo assetto organizzativo degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale attraverso lo strumento della delegificazione che ha comportato l’emanazione di un apposito regolamento, il n.1 del 10 febbraio 2021.

Con una serie di atti successivi, poi, sono stati riorganizzati gli uffici di diretta collaborazione del Presidente e le strutture amministrative della Giunta Regionale, il cui assetto definitivo è entrato in vigore dal 1° novembre 2021.

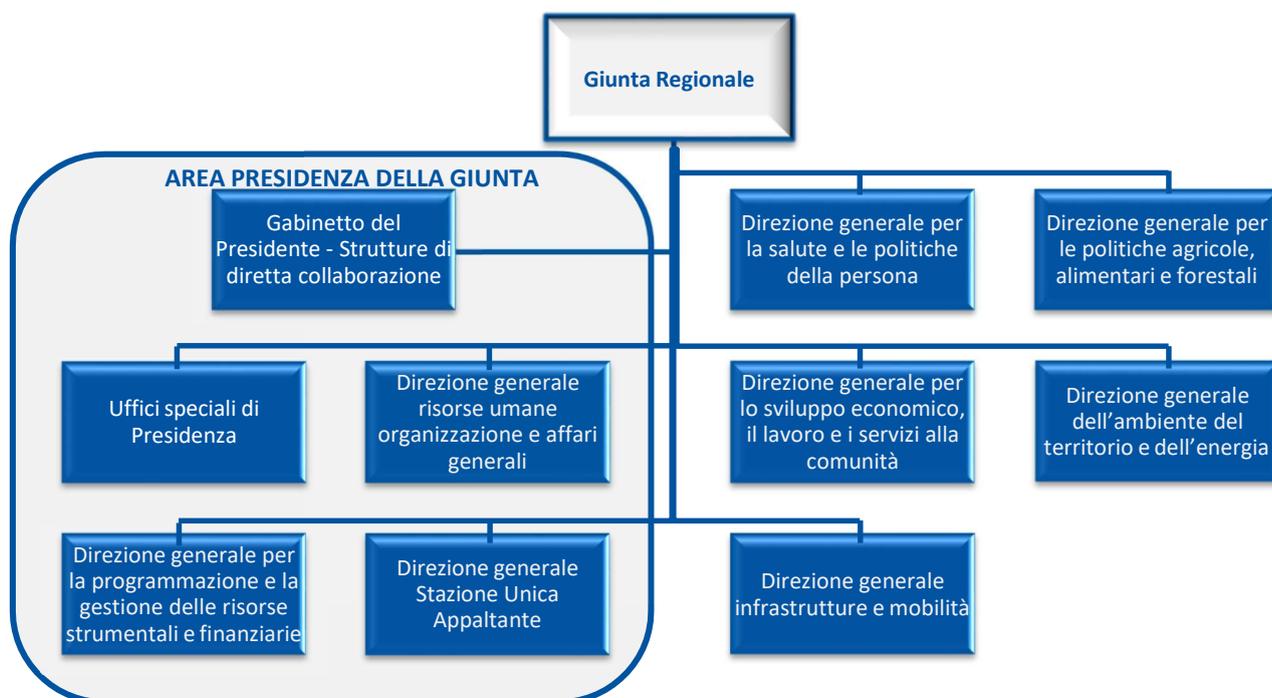
Il sistema delle strutture amministrative della Giunta regionale, sulla base dell’art. 5 del suddetto Regolamento, si articola in:

- a) direzioni generali;
- b) uffici;
- c) strutture di missione;
- d) uffici speciali della Presidenza;
- e) uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale.

A seguire viene riportato pertanto l’elenco delle direzioni generali, delle strutture di diretta collaborazione del Presidente e degli uffici speciali della presidenza, precedute dal codice identificativo. È riportata fra parentesi, inoltre, la abbreviazione indicativa della principale tematica di competenza, abbreviazione che verrà utilizzata nel prosieguo nelle rappresentazioni tabellari.



|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>10 GABINETTO DEL PRESIDENTE - STRUTTURE DI DIRETTA COLLABORAZIONE</b>    | <b>(Gabinetto)</b>        |
| <b>16 UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA</b>                                     | <b>(Uffici Speciali)</b>  |
| <b>11 RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI</b>                    | <b>(Ris.Um. e AA.GG.)</b> |
| <b>12 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE</b> |                           |
| <b>20 STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA</b>                | <b>(SUA-RB)</b>           |
| <b>13 SALUTE E POLITICHE DELLA PERSONA</b>                                  | <b>(Salute)</b>           |
| <b>14 POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI</b>                        | <b>(Agricoltura)</b>      |
| <b>15 SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E SERVIZI ALLA COMUNITÀ</b>                | <b>(Sviluppo)</b>         |
| <b>23 AMBIENTE, TERRITORIO E ENERGIA</b>                                    | <b>(Ambiente)</b>         |
| <b>24 INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ</b>   | <b>(Infrastrutture)</b>   |





La Giunta della Regione Basilicata è composta da cinque assessori e dal Presidente. Ogni assessorato comprende una direzione generale.

La presidenza comprende tre direzioni generali oltre al gabinetto del Presidente, alle strutture di diretta collaborazione e agli uffici speciali.

Le direzioni generali costituiscono le strutture organizzative di vertice per lo svolgimento di compiti concernenti aree di materie omogenee: risorse umane, organizzazione e affari generali; programmazione e gestione delle risorse strumentali e finanziarie; infrastrutture e mobilità; ambiente, territorio ed energia; politiche agricole, alimentari e forestali; salute e politiche della persona; sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità, stazione unica appaltante. Ciascuna direzione generale è articolata in più uffici.

L'elenco di tutte le strutture/uffici, cui corrispondono i centri di responsabilità, è contenuto nell'allegato AP2.

### **Il quadro delle risorse**

Per quanto attiene alle risorse umane si rinvia al paragrafo *Organizzazione e personale* del capitolo "Contesto Istituzionale" del DEFR.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, si riportano di seguito la tabella e il grafico che sintetizzano gli stanziamenti relativi all'anno 2024 del Bilancio di Previsione 2024-2026.

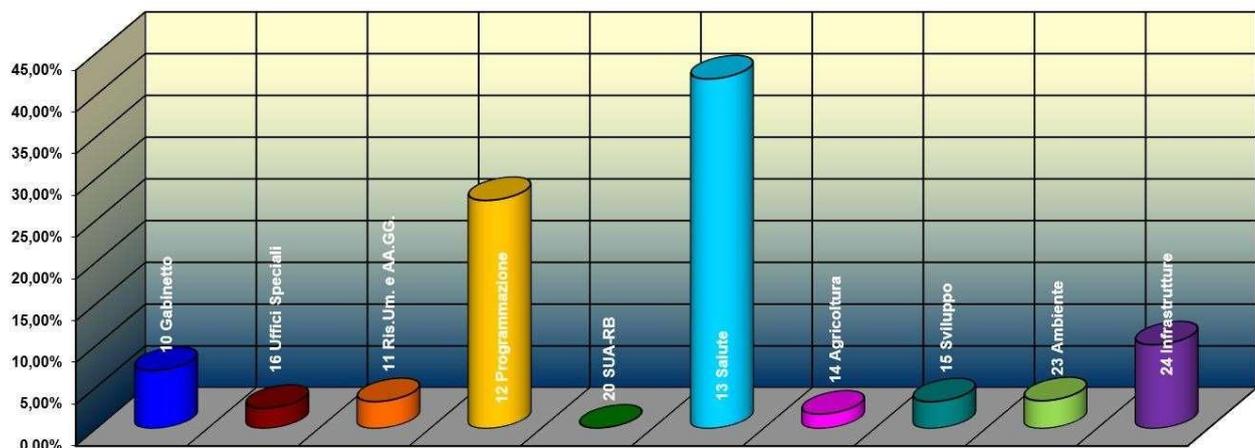
Si precisa che tutte le analisi sulle risorse regionali sono state svolte considerando le stesse al netto delle partite di giro.



## STANZIAMENTO RISORSE PER DIREZIONE

| DIREZIONI                      |                  | % ASSORB.<br>RISORSE<br>DA | STANZIATO                 |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| 10                             | Gabinetto        | 6,94%                      | € 194.923.329,02          |
| 16                             | Uffici Speciali  | 2,41%                      | € 67.624.163,42           |
| 11                             | Ris.Um. e AA.GG. | 3,21%                      | € 90.093.458,56           |
| 12                             | Programmazione   | 27,30%                     | € 766.806.315,05          |
| 20                             | SUA-RB           | 0,04%                      | € 1.130.000,00            |
| 13                             | Salute           | 41,86%                     | € 1.175.657.709,33        |
| 14                             | Agricoltura      | 1,72%                      | € 48.212.957,95           |
| 15                             | Sviluppo         | 3,20%                      | € 89.837.581,91           |
| 23                             | Ambiente         | 3,31%                      | € 93.096.072,17           |
| 24                             | Infrastrutture   | 10,02%                     | € 281.350.961,84          |
| <b>TOTALE GIUNTA REGIONALE</b> |                  |                            | <b>€ 2.808.732.549,25</b> |

## ANDAMENTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO TRA LE DIREZIONI GENERALI





## La programmazione triennale

Il Comitato di Coordinamento dei direttori generali, ai sensi del Sistema regionale di misurazione e valutazione della performance, ha con propria circolare individuato, come previsto dalla metodologia, gli elementi variabili da definire annualmente: i pesi dei parametri di valutazione della performance individuale, gli indicatori di salute organizzativa e gli obiettivi organizzativi, aventi carattere trasversale e intersettoriale, per la valutazione della dirigenza. Essi, infatti, si inquadrano negli ambiti della semplificazione, del rafforzamento del sistema di prevenzione della corruzione e dell'trasparenza, della salute organizzativa, fra i quali costituiscono elementi di raccordo.

Il perseguimento di tali obiettivi influisce, con pesi differenziati, sulla valutazione della performance organizzativa e individuale della dirigenza, come dettagliato in tabella.

### Obiettivi organizzativi trasversali e di salute organizzativa

| Ambito  | Soggetti interessati                         | Obiettivo  | Peso  | Indicatori  | target   | fonte di verifica                         |
|---|--|--|---|---|--|---|
| Semplificazione   | Utenti interni, Organismi di controllo       | Miglioramento dei tempi per lo svolgimento del ciclo della performance   | 15% (nell'ambito della performance operativa della dirigenza)     | Ritardo medio in riferimento al compimento delle azioni necessarie al ciclo della performance <sup>1</sup>  | inferiore a 3 gg.  | Piattaforma informatica della performance |
| Rafforzamento del sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza | Utenti interni, RPCT, Organismi di controllo | Rispetto degli adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza                                | 5% (nell'ambito della performance operativa della dirigenza)      | Redazione e trasmissione, entro il 30/11, al RPCT del report sulle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza attuate   | n.1 report redatto e trasmesso entro il 30 nov. <sup>2</sup> | Atti del RPCT                             |
| Salute organizzativa  | Utenti interni Organismi di controllo        | Rispetto dei tempi di pagamento e delle fatture commerciali ai sensi dell'art. 4bis del D.L. 13/2023 conv. in L. 41/2023 | 30% (nell'ambito della performance organizzativa della dirigenza) | Ritardo nei pagamenti delle fatture secondo quanto indicato nella circolare della Direzione Generale per la programmazione e gestione delle risorse strumentali e finanziarie | Si/no  | Sito web - amministrazione trasparente    |

<sup>1</sup> Le azioni considerate sono le seguenti: espletamento delle procedure valutative del personale per l'annualità 2023, redazione monitoraggi annualità 2024; adempimenti per l'eventuale aggiornamento del documento di programmazione del PIAO 2024/2026

<sup>2</sup> Il ritardo superiore a 3 gg. rispetto alla scadenza fissata comporta punteggio pari a zero



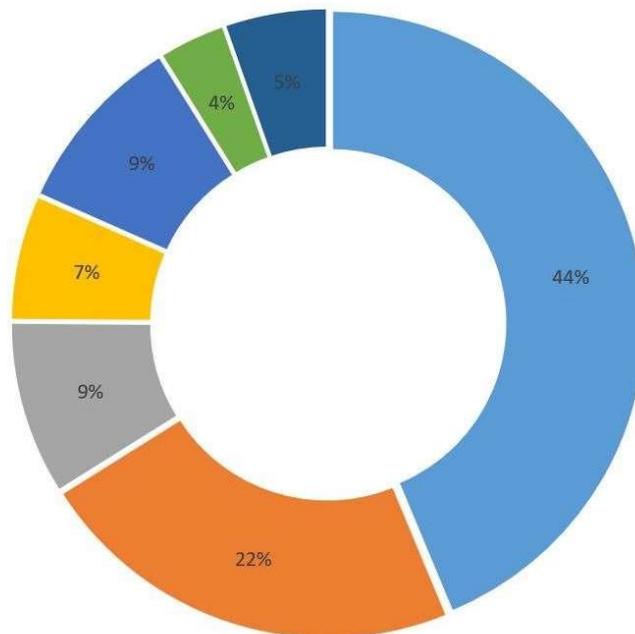
Le direzioni e gli uffici hanno elaborato gli obiettivi di valore pubblico ed il collegamento con gli obiettivi strategici triennali, in coerenza con i Cluster e le Azioni contenute nel Piano Strategico Regionale, e con i contenuti del Documento Economico Finanziario Regionale (D.E.F.R.) 2024-2026, approvato con D.C.R. n. 647/2024.

La programmazione economico-finanziaria è articolata in 7 Cluster, come di seguito riportato:

Per un totale che per il 2024 ammonta a euro 2.799.993.483,82

| CLUSTER/LINEA STRATEGICA |   | STANZIAMENTO 2024  |
|--------------------------|---|--------------------|
| A                        | TENUTA DEMOGRAFICA  | € 1.225.075.336,49 |
| B                        | COESIONE TERRITORIALE E UNITÀ ISTITUZIONALE DELLA BASILICATA  | € 624.420.457,13   |
| C                        | TUTELA DEL POTENZIALE DELLE RISORSE "ENDOGENE" PER LA CREAZIONE DI LAVORO E PER LA CRESCITA DEL PIL | € 254.048.393,08   |
| D                        | TUTELA DEI PATRIMONI PUBBLICI ED IL TERRITORIO REGIONALE PER LE FUTURE GENERAZIONI                  | € 183.236.518,49   |
| E                        | AZIONI TRASVERSALI  | € 265.498.915,82   |
| F                        | RIGENERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE  | € 98.261.849,54    |
| G                        | GOVERNANCE  | € 149.452.013,27   |

- A TENUTA DEMOGRAFICA
- B COESIONE TERRITORIALE E UNITÀ ISTITUZIONALE DELLA BASILICATA
- C TUTELA DEL POTENZIALE DELLE RISORSE "ENDOGENE" PER LA CREAZIONE DI LAVORO E PER LA CRESCITA DEL PIL
- D TUTELA DEI PATRIMONI PUBBLICI ED IL TERRITORIO REGIONALE PER LE FUTURE GENERAZIONI
- E AZIONI TRASVERSALI
- F RIGENERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE
- G GOVERNANCE





## La programmazione annuale

La programmazione annuale si struttura in obiettivi operativi annuali che concorrono al raggiungimento degli obiettivi strategici triennali.

A ciascuna direzione sono assegnati gli obiettivi strategici per il triennio; con un procedimento a cascata le direzioni generali hanno assegnato agli uffici e, di conseguenza, ai dirigenti che li dirigono, parte degli obiettivi strategici (con valenza pluriennale) e i relativi obiettivi operativi annuali, e relativi indicatori e target, tramite colloqui.

Analogamente i dirigenti degli uffici hanno assegnato gli obiettivi al personale, individuando per ciascun dipendente le azioni e i relativi indicatori e target da conseguire nell'anno.

Obiettivi, azioni, indicatori, target e collegamenti con le risorse umane e finanziarie sono stati inseriti nella procedura informatica online di supporto alla Performance, producendo le schede di programmazione elettroniche degli obiettivi che sono state validate dai dirigenti e condivise col personale dipendente interessato.

## Obiettivi strategici triennali e obiettivi operativi annuali collegati al valore pubblico

Nell'*allegato AP1* sono rappresentati gli obiettivi di performance collegati al valore pubblico, elaborati secondo la metodologia di pianificazione integrata utilizzata, che tiene conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030.

Le tabelle rappresentano, con riferimento alle direzioni generali e alle strutture di diretta collaborazione e agli uffici speciali di presidenza, per ciascun obiettivo di valore pubblico: gli obiettivi strategici triennali, gli obiettivi operativi annuali, gli indicatori e i target, le baseline e le fonti di verifica.

Nell'*allegato AP3* gli obiettivi sono rappresentati sulla base dei singoli uffici, in associazione con le risorse economiche destinate.

## Dalla performance organizzativa alla performance individuale

### [Il ciclo di gestione della performance secondo la metodologia del Sistema di Misurazione e Valutazione](#)

Con D.G.R. n.178/2024 la Giunta ha approvato l'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione per l'annualità 2024 con il quale, fermi restando i criteri generali e gli aspetti strutturali del precedente sistema approvato nel 2022 e confermato per il 2023, sono stati introdotti alcuni elementi di semplificazione e snellimento.

Fra gli elementi suddetti vi è l'introduzione di una disciplina per il "gradimento dell'utenza esterna", quale elemento di valutazione della performance organizzativa dei direttori generali e della dirigenza (con un peso pari al 5% dell'intera performance organizzativa), in recepimento della normativa vigente nonché delle linee guida emanate in materia dalla Funzione Pubblica.

Per il 2024, primo anno di applicazione della disciplina suddetta, costituisce elemento di valutazione la realizzazione di indagini di customer satisfaction e la pubblicazione degli esiti delle stesse (target si/no),



mentre a partire dagli anni successivi sarà calcolato un punteggio sulla base del gradimento espresso dai cittadini/utenti finali, secondo le modalità indicate nel sistema.

In tema di valutazione del personale l'aggiornamento del sistema intende valorizzare gli strumenti a garanzia della correttezza e della omogeneità delle valutazioni, prevedendo la definizione ex ante, anche con il coinvolgimento dell'Autorità, di criteri comuni fra i valutatori (D.G. e dirigenti), nell'ottica di una adeguata differenziazione dei giudizi e valorizzazione del merito.

In generale la metodologia, in linea con normativa di settore, prevede che la valutazione della performance avvenga secondo due macroaree: la performance organizzativa e la performance individuale.

### Performance organizzativa

La **performance organizzativa** è riferita all'Ente nel suo complesso o alle singole strutture organizzative. Essa costituisce uno dei fattori di valutazione del personale, ed è caratterizzata secondo le funzioni ed il ruolo dei soggetti valutati (Direttori Generali, dirigenti, personale non dirigente).

Nel caso della dirigenza è strutturata in tre componenti:

- grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici, riferiti all'Ente per i Direttori Generali e alla struttura per i Dirigenti;
- indicatori di salute organizzativa;
- gradimento dell'utenza esterna.

Nel caso del personale non dirigente la performance organizzativa consiste nel grado di raggiungimento degli obiettivi strategici della struttura di riferimento.

Per l'anno 2024 il Comitato di Coordinamento ha individuato, quale indicatore di performance organizzativa per i D.G. e i dirigenti, il Rispetto dei tempi di pagamento ed delle fatture commerciali ai sensi dell'art. 4bis del D.L. 13/2023 conv. in L. 41/2023, assegnando a tale indicatore un peso pari al 30% dell'intera performance organizzativa.

### Performance individuale

La **performance individuale** è costituita dalla prestazione del valutato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati. Il Sistema prende in considerazione due diversi piani: la performance operativa e la performance di ruolo. La prima è espressiva dei risultati ottenuti con riferimento agli obiettivi assegnati individualmente o collettivamente, la seconda prende in considerazione i comportamenti organizzativi attesi, variabili in base al ruolo. I pesi attribuiti ai due parametri sono i seguenti:

|  | Performance operativa | Performance di ruolo |
|--|-----------------------|----------------------|
| Direttori generali e dirigenti                               | 70%                   | 30%                  |
| Personale titolare di incarico di elevata qualificazione     | 40%                   | 60%                  |
| Personale non titolare di incarico di elevata qualificazione | 30%                   | 70%                  |



La performance operativa si riferisce, per il personale non dirigente, unicamente al grado di raggiungimento degli obiettivi o attività assegnati.

Per i Direttori Generali e i Dirigenti si basa su tre aree di valutazione: area a - grado di conseguimento degli obiettivi strategici di struttura, area b - grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi, area c - grado di conseguimento degli obiettivi operativi (della direzione nel caso dei Direttori Generali, dell'ufficio nel caso dei dirigenti).

La suddivisione dei pesi delle aree di valutazione a) e b) è la seguente:

| a) grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici | b) grado di raggiungimento medio degli obiettivi organizzativi |
|---|--|
| 80%   | 20%  |

Gli obiettivi organizzativi sono caratterizzati secondo i seguenti elementi:

**Obiettivo a) Rispetto degli adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza (peso 5%)**

Ai fini dell'attuazione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024/2026 e del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia, è stata assegnata a ciascuna struttura la seguente azione:

- predisposizione e trasmissione al RPCT entro il 30 novembre 2024 del report delle misure di prevenzione attuate per il 2024, secondo il format fornito dalla struttura disupporto al RPCT.

La mancata trasmissione entro il termine comporterà un punteggio pari a 0.

**Obiettivo b) Miglioramento dei tempi per lo svolgimento delle fasi del ciclo della performance (peso 15%)**

L'obiettivo riguarda il rispetto dei tempi e delle scadenze nello svolgimento delle azioni necessarie al compimento del ciclo della performance 2024 e della chiusura del ciclo 2023.

Le azioni considerate sono le seguenti:

- espletamento delle procedure valutative del personale dirigente e non dirigente per l'annualità 2023;
- redazione dei monitoraggi per l'annualità 2024;
- adempimenti per l'eventuale aggiornamento del PIAO 2024/2026.

Per valutare l'avvenuto conseguimento dell'obiettivo sarà preso in considerazione il ritardo medio con il quale verrà dato riscontro alle richieste dell'Ufficio competente per il compimento delle azioni suddette necessarie al ciclo della performance, stabilendo che un ritardo medio superiore ai 3gg. rispetto alle scadenze fissate comporterà un punteggio pari a 0.

Si riporta, nella tabella che segue, il riepilogo degli elementi caratterizzanti la performance individuale.



| <b>Performance Individuale</b>                |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| <b>Valutati</b>                               | <b>Performance operativa</b>                                   |   |  | <b>Performance di ruolo</b>  | <b>Valutatori</b>  |
|   | Peso 70%   |   |  | Peso 30%   |  |
| <b>Direttori Generali /Dirigente Generale</b> | Grado raggiungimento obiettivi strategici di struttura         | Grado raggiungimento obiettivi organizzativi e finanziari | Grado conseguimento obiettivi operativi della direzione      | Comportamenti organizzativi in relazione agli "obiettivi di ruolo" | <b>ARVM</b> proponente<br><b>Giunta/Consiglio</b><br>valutazione definitiva                  |
|   | individuati nel documento di programmazione della performance* | definiti dal Comitato di Coordinamento**                  | risultato minimo 70%, altrimenti decurtazione premio del 50% |  |  |
| <b>Dirigenti</b>                              | Grado raggiungimento obiettivi operativi di struttura          | Grado raggiungimento obiettivi organizzativi e finanziari | Grado conseguimento obiettivi operativi della direzione      | Comportamenti organizzativi in relazione agli "obiettivi di ruolo" | <b>Direttori Generali /Dirigente Generale</b>  |
|   | individuati nel documento di programmazione della performance* | definiti dal Comitato di Coordinamento**                  | risultato minimo 70%, altrimenti decurtazione premio del 50% |  |  |
| <b>Personale non dirigente con EQ</b>         | Peso 40%   |   |  | Peso 60%   | <b>Dirigenti</b>   |
|   | Grado di raggiungimento obiettivi assegnati                    |   |  | Comportamenti organizzativi in relazione agli "obiettivi di ruolo" |  |
|   | max 3  |   |  |  |  |
| <b>Personale non dirigente senza EQ</b>       | Peso 30%   |   |  | Peso 70%   | <b>Dirigenti</b><br>possono chiedere elementi di valutazione al titolare di EQ sovraordinato |
|   | Grado raggiungimento obiettivi/attività assegnati              |   |  | Comportamenti organizzativi in relazione agli "obiettivi di ruolo" |  |

### L'attività di monitoraggio della performance

L'attività di monitoraggio della performance avviene con periodicità trimestrale, in modalità online. Essa consente la produzione di report i cui destinatari sono i dirigenti e di direttori generali.

I risultati di consuntivazione, contenenti anche indicazioni sulle criticità emerse, vengono trasmessi ai centri di responsabilità alla scadenza della fase di monitoraggio dell'ultimotrimestre dell'esercizio.

Secondo la disciplina del Sistema di misurazione e valutazione della performance i Direttori Generali effettuano entro il mese di luglio di ogni anno la verifica relativa al grado di attuazione degli obiettivi di propria competenza anche allo scopo di verificare cause di eventuali scostamenti dei risultati rispetto agli obiettivi programmati e a porre in essere i conseguenti interventi correttivi, compresa la relativa



riprogrammazione. Quest'ultima deve avvenire nel periodo 1° luglio – 30 settembre e deve essere comunicata all'Autorità regionale per la valutazione e il merito.

I dati di consuntivazione confluiscono poi nella Relazione sulla Performance, elaborata sulla base delle informazioni dedotte dal controllo di gestione, dei report e dei documenti che i direttori e i dirigenti degli uffici devono fornire attestando le attività svolte e il grado di raggiungimento degli obiettivi. La redazione della Relazione sulla performance conclude il ciclo di gestione della performance ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. 150/2009.



## 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza

### Premessa

Il presente documento definisce per il triennio 2024/2026 la strategia di prevenzione della corruzione regionale, in coerenza con il quadro normativo vigente e sulla base degli obiettivi strategici stabiliti dalla Giunta regionale con delibera n. 29/2024, nonché delle disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato dall'Anac con delibera n. 7 in data 17 gennaio 2023, e dell'Aggiornamento 2023, approvato dall'Anac con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023. La presente programmazione si pone in continuità con i precedenti piani ed è tesa al progressivo allineamento alle prescrizioni degli indirizzi contenuti nei piani nazionali anticorruzione citati.

L'elaborazione del documento ha previsto la previa effettuazione della procedura di consultazione pubblica, avviata il 28 dicembre 2023 con un apposito Avviso pubblico con il quale tutti gli interessati sono stati invitati a far pervenire i propri contributi e/o osservazioni entro il 22 gennaio 2024. A tale data non sono pervenute osservazioni.

Il nuovo quadro normativo e la centralità assunta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza comportano la necessità di porre particolare attenzione alle strategie per la creazione e la protezione del valore pubblico, inteso come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale dei cittadini e degli *stakeholders* di riferimento. A tal fine l'individuazione da parte dell'organo politico di obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza rappresenta lo strumento programmatico volto alla protezione del valore pubblico, costituendo le stesse politiche anticorruzione *"valore pubblico trasversale a tutte le attività volte all'attuazione della missione istituzionale dell'Ente"* (così l'Anac nel PNA 2022).

### La strategia regionale per la prevenzione della corruzione

In ossequio all'art. 1, comma 8, della L. 190/2012 la Giunta, con delibera n. 29/2024 consultabile al link <https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/departament.jsp?dep=100435&area=3079898&level=2> nella logica dell'attuazione nell'arco del triennio di riferimento di quanto stabilito con la D.G.R. 14/2023, ha disposto la continuazione dell'attività di implementazione degli obiettivi lungo le direttrici di sviluppo già individuate e con un aggiornamento relativo alle misure realizzate nel corso della precedente annualità, nonché alle indicazioni contenute nel nuovo piano nazionale anticorruzione.

In particolare, ha stabilito la prosecuzione delle seguenti misure e attività:

- implementazione delle misure relative all'antiriciclaggio già avviate nel 2023, anche mediante l'attivazione delle iniziative formative previste dalle D.G.R. 230/2023 e 693/2023;



- adeguamento al nuovo regime di trasparenza dei contratti pubblici, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Anac;
- valorizzazione della formazione del personale sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza con una particolare attenzione ai temi della mappatura dei processi, analisi dei rischi corruttivi e individuazione delle misure di prevenzione della corruzione; degli indicatori idonei all'individuazione di situazioni sospette di riciclaggio; della trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali;
- impulso e vigilanza sugli enti, società e organismi partecipati dalla Regione per la corretta osservanza della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- aggiornamento semestrale del registro degli accessi nelle diverse tipologie (accesso documentale, civico e generalizzato), nonché l'attività di supporto e consulenza a favore delle strutture, per ottenere una maggiore consapevolezza nella presa in carico e gestione delle istanze di accesso, anche attraverso il potenziamento del dialogo collaborativo tra cittadini e amministrazione.

### **Soggetti coinvolti nella strategia regionale e relativi compiti**

Di seguito si rappresentano i soggetti attori del Sistema di Prevenzione della Corruzione con le rispettive funzioni e le sinergie intercorrenti tra i medesimi ai fini dell'attuazione di una valida strategia di gestione del rischio e della trasparenza. Il buon successo dell'azione di prevenzione della corruzione è il frutto, infatti, di un'azione coordinata, capace di coinvolgere sia il livello politico che il livello amministrativo nel suo complesso. Per questo la definizione delle specifiche competenze di seguito elencate e dettagliate ha il significato di favorire e richiamare alla totale collaborazione e piena corresponsabilità tutti i soggetti che concorrono alla programmazione ed attuazione, per quanto di competenza, nell'azione complessiva di prevenzione e contrasto della corruzione. Alle responsabilità in capo al R.P.C.T. si aggiungono quelle di tutti i dirigenti e dipendenti che, in relazione al proprio livello di responsabilità ed ai compiti svolti, sono chiamati a collaborare ed assumersi le rispettive responsabilità. L'attività del R.P.C.T. è, infatti, strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione.

### **L'Organo di indirizzo politico**

La Giunta della Regione Basilicata, organo di indirizzo politico dell'Ente, in base alla normativa statale e regionale nonché del PNA, svolge le seguenti funzioni:

- nomina il RPCT;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;



- riceve segnalazioni dello stesso R.P.C.T. su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza;
- adotta il codice di comportamento dei dipendenti della Giunta e detta indirizzi applicativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

## **Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

L'incarico è stato conferito con DGR n. 864 del 30 novembre 2019 alla dott.ssa Mariarosaria Pace, dirigente regionale di ruolo.

Il R.P.C.T. svolge, in virtù di quanto previsto dalle disposizioni normative di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i., i seguenti compiti:

- elabora la proposta di P.T.P.C.T./sezione rischi corruttivi, che deve essere adottata dall'organo di indirizzo politico;
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità della sezione rischi corruttivi del PIAO;
- propone modifiche alla sezione rischi corruttivi del PIAO in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione generici e specifici sui temi dell'etica e della legalità;
- trasmette all'organo di indirizzo politico e all'Organismo indipendente di valutazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito web istituzionale;

Il R.P.C.T. in base a quanto previsto dal D.lgs. n. 39/2013:

- vigila sul rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa (art. 15);
- segnala i casi di possibili violazioni al decreto all'A.N.AC., all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, c. 2);
- avvia il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità), ai sensi di quanto chiarito da ANAC con propria delibera n. 833 del 3 agosto 2016;



Il R.P.C.T. in base a quanto previsto dall'art. 15 del DPR 62/2013:

- cura la diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento dell'amministrazione;
- effettua il monitoraggio annuale sulla sua attuazione;
- provvede a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all'A.N.AC. i risultati del monitoraggio.

Altresì il R.P.C.T. in base a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 97 del 2016, in particolare ai sensi dell'art. 43:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (comma 1);
- assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (comma 1);
- segnala alla Giunta regionale, all'Organismo indipendente di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (comma 1);
- assicura e controlla la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, sulla base di quanto stabilito dal suddetto decreto, ed in particolare dagli articoli 5 e 5-bis (comma 4).

Inoltre, al R.P.C.T. sono attribuite le seguenti responsabilità:

- in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il P.T.P.C.T. e di aver osservato le prescrizioni ivi previste; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del P.T.P.C.T. (art. 1, comma 12, legge n. 190/2012 e s.m.i.);
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C.T., il R.P.C.T. risponde ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli Uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del P.T.P.C.T.; la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C.T. costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, legge n. 190/2012 e s.m.i.);
- nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, riscontri dei fatti che possano avere rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione al Dirigente preposto all'Ufficio a cui il dipendente è addetto o, se trattasi proprio di Dirigente, al Direttore Generale sovraordinato e all'Ufficio cui è attribuita la competenza in materia di disciplina affinché possa essere avviata, con tempestività, l'azione disciplinare;
- ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare



tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, legge n. 20 del 1994);

- ove riscontri dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'A.N.AC.

Secondo quanto riportato nel PNA 2022, a fronte di una temporanea ed improvvisa assenza del RPCT è opportuno che venga nominato un sostituto. Nel PTPCT o, per gli enti tenuti all'adozione del PIAO, nell'apposita sezione del PIAO dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, vanno predisposte indicazioni per affrontare tale evenienza, prevedendo, ad esempio, una procedura organizzativa interna che, sulla base di criteri prestabiliti, permetta di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT. Quando l'assenza si traduce, invece, in una vera e propria *vacatio* del ruolo di RPCT è compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico. A garanzia della continuità della funzione, il sostituto per i casi di assenza temporanea del RPCT viene pertanto individuato nel Responsabile p.t. dell'Ufficio Speciale per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati. Con riferimento ai requisiti soggettivi del RPCT, in particolare la sussistenza di una condotta integerrima, il PNA 2022 invita le amministrazioni a prevedere nei propri codici di comportamento un dovere informativo in capo al Responsabile circa l'avvio di procedimenti penali o di altro tipo a suo carico. In coerenza con tale raccomandazione, il codice di comportamento regionale, approvato con DGR n. 44 del 2 febbraio 2023, prevede all'art. 11, comma 4, che *"il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è tenuto a segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di procedimenti penali o di altro tipo che lo vedano coinvolto"*.

## I Referenti del R.P.C.T.

I Referenti sono individuati nei Direttori Generali. Detta individuazione tiene conto:

- della previsione normativa di cui all'art. 16, comma 1, lettera c) e l-quater) del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che recitano rispettivamente: *"adottano gli atti relativi all'organizzazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale"* e *"provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva"*;
- dell'opportunità di assicurare una guida unitaria nei procedimenti attuativi del P.T.P.C.T. e nell'applicazione delle misure preventive ivi previste.



Per gli Uffici di diretta collaborazione di cui al DPGR 164/2019 – Ufficio di Gabinetto del Presidente, Ufficio legislativo e della Segreteria della Giunta, Ufficio Stampa, Segreteria del Presidente - i Referenti sono individuati nei Responsabili dei rispettivi Uffici.

In particolare, i Referenti:

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T. (affinché questi entri in possesso di specifici elementi ed ottenga opportuni riscontri sull'attività amministrativa regionale in toto considerata) e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai Dirigenti assegnati agli Uffici all'interno della Direzione di propria competenza, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale;
- supportano il R.P.C.T. nella mappatura dei processi amministrativi, contribuendo a identificare e valutare il/i rischio/i, nonché ad individuare misure idonee al relativo contrasto o mitigazione;
- attuano e monitorano le misure preventive contenute nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del P.I.A.O;
- partecipano all'elaborazione della revisione e aggiornamento annuale della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

## I Dirigenti d'Ufficio

La normativa vigente prevede in capo al Dirigente poteri di controllo, nonché obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione; pertanto, tutti i Dirigenti, nell'ambito degli uffici di rispettiva competenza, svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T., del relativo Referente presso la Direzione generale e dell'Autorità giudiziaria (art. 16 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; art. 20 del D.P.R. n. 3/1957; artt. 1 e 3 legge n. 20/1994; art. 331 c.p.p.).

I dirigenti, altresì,

- partecipano al processo di gestione del rischio e propongono le misure di prevenzione (art. 16 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
- assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento verificando le ipotesi di eventuale violazione;
- osservano e adottano le misure gestionali di prevenzione, quali, ad esempio, l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale (artt. 16 e 55-bis del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.).

I dirigenti individuati quali "titolari del rischio", se non attuano, senza adeguata giustificazione, le misure di prevenzione previste, nel rispetto dei termini, sono chiamati a risponderne disciplinarmente e anche in termini di responsabilità dirigenziale nell'ambito della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

L'implementazione e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sono, dunque, il risultato di una significativa azione sinergica tra il R.P.C.T., i Referenti ed i singoli Dirigenti regionali.



## I Dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione regionale

Eventuali violazioni alle prescrizioni della pianificazione anticorruzione da parte dei dipendenti regionali o dei collaboratori presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'Amministrazione regionale costituiscono illecito disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e s.m.i.

Nello specifico, i dipendenti regionali:

- osservano il Codice di Comportamento dell'amministrazione;
- collaborano al processo di elaborazione e di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nella sezione rischi corruttivi e trasparenza;
- segnalano eventuali situazioni di illecito (art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6-bis legge n. 241/1990 e s.m.i.; artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62 del 2013);

Tali previsioni trovano applicazione anche nei confronti dei collaboratori presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'Amministrazione regionale.

## Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)

La Giunta Regionale con D.G.R. n.431/2018 ha affidato l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. o, con acronimo dell'equivalente inglese *Data Protection Officer*, D.P.O.) per le aree istituzionali "Presidenza Giunta" e "Giunta Regionale" al dott. Nicola Petrizzi, dipendente di ruolo di questa amministrazione.

In base all'art. 39 del Reg.to (UE) n. 679/2016, c.d. *General Data Protection Regulation* (G.D.P.R.), il D.P.O.:

- informa e fornisce consulenza all'amministrazione regionale in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, coordinando il gruppo dei referenti designati dalle Direzioni;
- sorveglia l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche dell'Amministrazione Regionale, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornisce, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e ne sorveglia lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 2016/679;
- coopera con il Garante per la protezione dei dati personali;
- funge da punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettua, se del caso, consultazioni



relativamente a qualunque altra questione.

La collaborazione tra R.P.C.T. e D.P.O. è finalizzata al rilascio di pareri da parte del D.P.O. per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e anche a rafforzare il coordinamento delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico con la disciplina sulla Privacy.

Il R.P.C.T. si avvale, inoltre, del supporto del D.P.O. per:

- definire le modalità per “minimizzare” l’utilizzo dei dati personali in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal d.lgs. n. 101 del 2018;
- valutare la scelta di misure organizzative e tecniche per la rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione “Amministrazione Trasparente” al termine della durata dell’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 33 del 2013.

### **L’Autorità Regionale per la valutazione e il merito**

Il D. Lgs. n. 97/2016 ha rafforzato il ruolo dell’Organismo Indipendente di Valutazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche in una logica di coordinamento con il R.P.C.T. e di relazione con l’A.N.A.C. In attuazione dell’art. 3 della L. R. 31/2010 e successive modifiche e integrazioni è stata istituita l’Autorità regionale per la valutazione e merito presso la Presidenza della Giunta regionale, al fine di garantire l’unitarietà e l’efficacia delle modalità gestionali nonché l’economicità di gestione e la valorizzazione del merito. L’Autorità svolge funzioni di valutazione e merito della dirigenza e del personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale, degli enti e degli organismi sub regionali di cui alla legge regionale n. 11/2006 e degli enti successivamente istituiti. L’Autorità si compone di tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della misurazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e, in qualità di organo terzo e imparziale rispetto all’organizzazione regionale, opera in piena autonomia e riferisce direttamente al Presidente della Giunta. Con D.P.G.R. n. 24/2021 sono stati nominati i tre nuovi componenti per l’annualità 2021-2023. A tale Organismo spettano le seguenti funzioni:

- il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni, garantendo la correttezza dei processi di misurazione e l’utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito (art. 14, comma 4, lettera a, del D. Lgs. n. 150/2009, art. 3 della L.R. n. 31/2010 e s.m.i.);
- la proposta all’organo di indirizzo politico-amministrativo della valutazione annuale dei dirigenti di vertice (art. 14, comma 4, lettera e, del D. Lgs. n. 150/2009);



- la validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.);
- il parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato dall'Amministrazione regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- i compiti connessi all'attività di prevenzione della corruzione in relazione alla misura generale ed obbligatoria della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 del D. Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.);
- la comunicazione delle criticità riscontrate ai competenti organi di governo interni, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ed all'A.N.AC. (art. 14, comma 4, lettera b, del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.);
- la verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla Performance, che i P.T.P.C.T. siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti; verifica, altresì, i contenuti della predetta Relazione sulla Performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla trasparenza. A tal fine, l'O.I.V. può chiedere al R.P.C.T. le informazioni ed i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, comma 8-bis, legge n. 190/2012 e s.m.i.).

### **Stazione Unica Appaltante**

Con l'art. 32 della L.R. n. 18/2013, la Regione ha dato attuazione alle finalità perseguite dal legislatore nazionale attraverso l'istituzione di una SUA regionale. La SUA-RB è inserita tra i «soggetti aggregatori», che sono le centrali di committenza iscritte nell'apposito elenco disposto dal D.L. n. 66/2014. In attuazione dell'art. 32 citato successive modifiche ed integrazioni le funzioni svolte dalla Direzione Generale SUA – RB sono le seguenti:

- a. Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, degli enti del SSR, degli enti strumentali della Regione, delle società interamente partecipate dalla Regione e quelle sulle quali la Regione esercita il controllo di cui all'art. 2359 c.c., nonché dei consorzi di bonifica e dei consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata;
- b. Centrale di Committenza degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale;
- c. Soggetto aggregatore della Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89.

I soggetti operanti nel territorio regionale diversi dai precedenti hanno la facoltà di aderire alla SUA RB previa sottoscrizione di apposita convenzione.



Il Consiglio dell'ANAC con deliberazione del 23 luglio 2015 ha iscritto nell'elenco dei Soggetti Aggregatori ex art. 9 D.L. 66/2014, per la Regione Basilicata, la Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. Da ultimo, i compiti e le funzioni della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante sono riassunti all'articolo 14 del Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata".

La Stazione Unica appaltante dispone di un Sistema di Gestione per la Qualità oggetto di apposita certificazione rilasciata da società accreditata.

### **Il Responsabile dell'Anagrafe unica delle Stazioni Appaltati (R.A.S.A.)**

Titolare dell'incarico è Maria Grazia Piedilato, titolare della P.O. "Implementazione procedure" istituita presso la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. Quale Responsabile dell'Anagrafe unica per la Stazione Appaltante" (R.A.S.A.) è soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della Stazione Appaltante stessa.

### **L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)**

La Giunta regionale ha provveduto con Deliberazione n. 275 del 30 marzo 2018 ad approvare l'organizzazione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) –istituito presso l'Ufficio Risorse Umane – i cui compiti sono disciplinati all'art. 55 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Con il richiamato provvedimento si sono, altresì, fissate le modalità di funzionamento dell'U.P.D. e ribadite le competenze. In particolare, all'art. 3, comma 12, della disciplina organizzativa, si sottolinea l'importante ruolo dell'UPD di vigilanza sul Codice di Comportamento dell'Ente, in raccordo con le strutture di controllo interno e con il R.P.C.T., conformandosi con le previsioni del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione. In particolare, il suddetto Ufficio comunicherà al R.P.C.T., con cadenza semestrale, notizie relative alla definizione o all'archiviazione (con relative motivazioni) di eventuali procedimenti disciplinari svolti.

### **Analisi del contesto esterno**

Gli elementi informativi di contesto, desunti da indagini effettuate da istituti a ciò deputati o derivanti da relazioni e documenti ufficiali, sono consultabili nel documento economico di economia e finanza per il Triennio 2024/2026.

Il documento è consultabile al link

<https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=3091432&level=2>

In tema di sicurezza pubblica, per quanto di interesse per le finalità del presente documento, si evidenzia come dai dati statistici elaborati attraverso la banca dati interforze SDI risulta che alla fine del 2022 il totale complessivo dei reati in regione ha registrato una flessione del – 10% rispetto al 2021 e del -14% rispetto



al 2019, considerato anno di confronto in quanto anno pre-pandemia. Nei primi dieci mesi del 2023 si è registrata un'analoga flessione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I medesimi dati evidenziano tuttavia un aumento nei primi dieci mesi del 2023 dei reati legati al traffico e al consumo di stupefacenti, in specie nell'area del capoluogo di regione, accompagnato da un abbassamento dell'età dei consumatori.

Per quanto riguarda l'ambiente, dal Rapporto ecomafia 2022 realizzato da Legambiente risulta che la regione Basilicata si colloca al 14° posto nella classifica generale delle illegalità ambientali (dati 2021), quindi in peggioramento rispetto al precedente anno (15° posto). Risulta in lieve diminuzione l'ammontare di reati (931 a fronte dei precedenti 978), con una percentuale di reati accertati pari al 3% del valore nazionale. I settori del ciclo del cemento e dei rifiuti presentano una situazione di illegalità sostanzialmente immutata ma risulta in crescita la quantità di controlli effettuati nel primo dei due settori. Altro dato allarmante riguarda l'illegalità a danno del patrimonio boschivo, in termini di 331 reati accertati nel 2021. Più confortante è il settore dei reati contro il patrimonio culturale, nel quale il dato è sostanzialmente irrilevante (1 furto d'arte avvenuto nel 2021).

Dal rapporto "*Mare Mostrum*" 2023 di Legambiente risulta che nel 2022 sono stati accertati 19.530 reati ambientali lungo le coste italiane, un dato in crescita del 3,2% rispetto all'anno 2021. La Basilicata risulta prima nella classifica delle infrazioni per Km di costa per numero di reati e illeciti amministrativi accertati, seguita quest'anno dall'Emilia Romagna, con 29 infrazioni (era al quarto posto nel 2021), dal Molise (28), dall'Abruzzo (27) e dal Veneto con 24 reati e illeciti amministrativi per ogni chilometro.

È altresì necessario segnalare quanto emerso dalla relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Potenza, resa in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del 27 gennaio 2024, circa l'esistenza in Basilicata di un sistema mafioso endemico con pericolosissime infiltrazioni di carattere economico-criminale delle più potenti organizzazioni mafiose campane e calabresi nella parte meridionale del distretto.

Quale ulteriore elemento appare utile riportare l'ultimo dato reso disponibile da Transparency international sull'indice di percezione della corruzione, che classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico attraverso l'impiego di strumenti di analisi e di sondaggi affidati ad esperti. Il punteggio finale è attribuito in base ad una scala da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita). L'Italia per l'anno 2022 risulta avere un punteggio di 56 su 100 con un trend di miglioramento dall'anno 2012 pari a 14 punti, che la colloca al 41° posto su 180 paesi.

## Stakeholders

Con riferimento alla tipologia dei destinatari dell'attività amministrativa della Regione una mappatura



degli utenti è presente nella Carta dei servizi, pubblicata in Amministrazione Trasparente nella sottosezione servizi erogati. Da tale ricognizione risultano le seguenti categorie generali di *stakeholders*:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| ISTITUZIONI ED ENTI PUBBLICI | Enti locali (comuni, province, unioni di comuni);<br>Prefetture;<br>Università;<br>Organi di indirizzo politico;<br>Aziende sanitarie e ospedaliere;<br>Centri di ricerca;<br>Consorzi di ricerca delle produzioni agricole;<br>Ufficio scolastico regionale;<br>Camere di commercio;<br>MIBACT;<br>Istituti scolastici;<br>Corte dei conti; |
| PRIVATI ASSOCIATI            | Associazione dei consumatori<br>Associazione di educazione ambientale<br>Associazioni datoriali<br>Sindacati<br>Associazioni sportive<br>Reti di associazioni<br>Enti no profit  |
| CITTADINI E UTENTI           | Famiglie<br>Studenti<br>Disoccupati<br>Personale docente<br>Over 65<br>Consumatori   |
| SOGGETTI ECONOMICI           | Imprese<br>Liberi professionisti<br>Soggetti accreditati per la formazione e l'erogazione di servizi del lavoro<br>Consorzi di tutela delle produzioni agricole<br>Produttori agricoli<br>Tour operator<br>Produttori agricoli<br>Aziende agro-silvo-pastorali<br>Imprese ittiche<br>Imprese boschive<br>Aziende agricole                    |
| STAKEHOLDERS INTERNI         | Direzioni Generali<br>Uffici<br>Assemblea legislativa<br>Personale   |



## Analisi del contesto interno

Con la L.R. Stat. n. 1 del 17 novembre 2016, la Regione Basilicata ha approvato il nuovo Statuto, successivamente modificato con L. R. Stat. n. 1 del 18 febbraio 2019, recante *“Modifiche all’art. 25 della L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1 “Statuto della Regione Basilicata”*. A termini di Statuto la Regione è dotata di autonomia legislativa, regolamentare e amministrativa, tributaria e finanziaria e di un proprio demanio e patrimonio. L’autonomia della Regione si esprime altresì nella determinazione della forma di governo. La Regione esercita la propria attività istituzionale attraverso i propri organi, ossia il Consiglio Regionale, la Giunta e il Presidente. Il sistema delle strutture amministrative, a seguito della riforma attuata con Legge regionale n.29 del 30 dicembre 2019, recante *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta Regionale e disciplina dei controlli interni”*, e del successivo regolamento n.1 del 10 febbraio 2021, recante *“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”*, si articola in:

- direzioni generali;
- uffici;
- strutture di missione;
- uffici speciali della Presidenza.

Le direzioni generali costituiscono le strutture organizzative di vertice per lo svolgimento di compiti concernenti aree di materie omogenee: risorse umane, organizzazione e affari generali; programmazione e gestione delle risorse strumentali e finanziarie; infrastrutture e mobilità; ambiente, territorio ed energia; politiche agricole, alimentari e forestali; salute e politiche della persona; sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità, stazione unica appaltante. Al fine di assicurare l’unitarietà dell’azione amministrativa e dei processi di innovazione e sviluppo dell’amministrazione è previsto il Comitato di coordinamento delle direzioni generali, composto dal Capo di Gabinetto del Presidente, che lo presiede e lo convoca, dai direttori generali delle direzioni generali regionali e dal Capo dell’ufficio legislativo del Presidente e della Segreteria della Giunta.

Gli uffici speciali della Presidenza costituiscono strutture di livello dirigenziale poste alla diretta dipendenza del Presidente per lo svolgimento di compiti particolari e di servizio per le altre strutture amministrative della Giunta regionale e, nei casi previsti, degli enti regionali, delle società partecipate della Regione e degli enti locali: Autorità di audit dei fondi strutturali dell’Unione europea; Avvocatura regionale; Ufficio per il controllo di gestione e la misurazione della performance; Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti e le società partecipate; Ufficio Affari gestionali per Ufficio di diretta collaborazione del Presidente, Ufficio per le autonomie locali e la sicurezza integrata; Ufficio per la protezione civile; Ufficio per l’amministrazione digitale, Ufficio politiche per i sistemi culturali, turistici e la cooperazione.

Particolare attenzione merita il disegno organizzativo regionale per l’attuazione del PNRR, che prevede la



responsabilità di indirizzo, impulso e coordinamento generale del Presidente della Regione e degli Assessori della Giunta regionale. Con la DGR. n. 219/202 è stata istituita la Struttura di Missione che svolge la propria attività sotto la direzione del Capo Gabinetto del Presidente. Detta struttura svolge compiti di impulso e coordinamento generale per l'attuazione degli interventi del PNRR e degli altri Piani e Programmi in raccordo con la Direzione programmazione e gestione delle Risorse strumentali e finanziarie. Si avvale di esperti in materie giuridiche ed economiche e del Consigliere del Presidente per compiti di diretta collaborazione in materia di programmazione strategica ed economica e nelle attività relative all'avanzamento e all'attuazione del PNRR e del Piano strategico regionale. Prestano servizio inoltre alcune unità per la cura dei profili più strettamente amministrativi. La Struttura di missione, a sua volta, si interfaccia con i direttori generali e i dirigenti delle direzioni interessate all'attuazione delle singole missioni e misure.

E' compito della Struttura effettuare il monitoraggio sullo stato di attuazione del PNRR con riguardo sia alla quota di risorse destinate alla Basilicata e relative al complesso delle misure a "destinazione territoriale", che vedono la Regione come soggetto attuatore, sia alla quota relativa alle risorse/investimenti "territorializzabili" (ossia acquisibili dalle regioni del Mezzogiorno e dunque anche ricadenti in Basilicata) correlate però a procedure di carattere competitivo gestite a livello nazionale. Si interfaccia, inoltre, con gli esperti selezionati a livello nazionale per il rafforzamento delle capacità amministrative degli enti locali, curando la rendicontazione dei costi per conto del Ministero della Funzione pubblica. In collaborazione con ANCI, la Struttura offre supporto informativo ed apporto tecnico agli amministratori dei comuni interessati alle diverse misure del PNRR, attraverso incontri mirati e webinar su tematiche di interesse comune<sup>1</sup>.

In attuazione della delibera di Giunta n. 211 del 29 aprile 2022 è stato approvato un Protocollo d'intesa tra la Regione Basilicata e il Comando regionale della Guardia di Finanza per la definizione di forme di reciproca collaborazione allo scopo di rafforzare le iniziative a tutela della legalità dell'azione amministrativa nell'utilizzo delle risorse rivenienti dal PNRR. I referenti per l'attuazione dell'Accordo per la Regione sono il Presidente della Giunta regionale sul piano programmatico, e la Struttura di Missione PNRR ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure.

Con DGR 230/2023 la Giunta ha inoltre definito le direttive per l'implementazione del vigente sistema dei controlli interni regionali con riferimento al PNRR.

Con riguardo al contesto organizzativo interno, nel presente paragrafo meritano di essere evidenziati alcuni aspetti peculiari che più direttamente incidono in termini di opportunità e/o criticità nella pianificazione e realizzazione della strategia di prevenzione della corruzione. L'assetto organizzativo funzionale alla

<sup>1</sup> I dati e le informazioni sono tratti dalla Relazione del 19 dicembre 2022 "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza in Basilicata. Stato dell'arte", redatta dalla Struttura di missione PNRR



strategia anti-corruttiva si avvale della presenza di una rete di referenti per la trasparenza presso le direzioni generali. In particolare, nell'ottica del rafforzamento del presidio della trasparenza e dell'anticorruzione, in occasione dell'attribuzione delle posizioni organizzative sono state previste declaratorie di funzioni comprendenti specifici compiti connessi alla gestione degli adempimenti di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché funzioni di referente per tali tematiche per il settore di competenza. L'interazione tra pianificazione della performance e pianificazione della prevenzione della corruzione è inoltre favorita dalla declinazione degli obiettivi di anticorruzione e trasparenza in specifici obiettivi trasversali di performance e dalla presenza di un'unica struttura organizzativa di supporto al RPCT titolare delle funzioni sia in materia di anticorruzione che di performance. Permangono tuttavia elementi di criticità relativi alla grave insufficienza di unità a supporto del RPCT, nonché alla necessità di potenziare il livello formativo del personale in tali materie allo scopo di rafforzare l'interesse e la sensibilità per i temi dell'etica e della legalità. La formazione, infatti, ha lo scopo di fornire a coloro che operano nella pubblica amministrazione un apparato di strumenti volti ad acquisire una maggiore consapevolezza nell'esercizio delle pubbliche funzioni, valorizzando al contempo le competenze trasversali funzionali allo svolgimento di attività amministrative considerate a più elevato rischio di corruzione.

L'acquisizione di un maggior grado di sensibilità e consapevolezza è auspicabile anche al fine di favorire lo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti più collaborativi per lo svolgimento delle attività di competenza delle strutture. In tale ottica, nel corso del 2023 la struttura del RPCT ha inteso rafforzare il ricorso alla valutazione condivisa e alle procedure di consultazione, partendo dai contenuti della programmazione anti-corruttiva (misure di prevenzione e elenco dei titolari degli obblighi di trasparenza) e proseguendo con atti regolatori inviati in bozza per le valutazioni e le osservazioni di competenza. È stata inoltre svolta l'attività di informazione e divulgazione di atti rilevanti per la disciplina della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Per una più agevole e corretta attività degli Uffici è altamente auspicabile che si proceda anche al completo superamento delle modalità manuali di caricamento dei dati e delle informazioni in Amministrazione Trasparente, a favore del popolamento automatico.

### **Sistema di gestione e mitigazione del rischio corruttivo**

Nell'ambito dell'analisi del contesto interno, ai fini della definizione della strategia di prevenzione della corruzione assume un ruolo centrale la mappatura dei processi, consistente nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi dal punto di vista dell'esposizione ai rischi corruttivi. A partire dal 2020, nell'ottica del miglioramento continuo del Sistema di gestione del rischio corruttivo e in un assetto organizzativo in evoluzione, si è ritenuto opportuno procedere ad una nuova mappatura, così da favorire una migliore individuazione del contesto entro cui sviluppare la valutazione del rischio corruttivo, dando applicazione graduale al nuovo approccio metodologico qualitativo di cui al PNA 2019, nelle more della completa



definizione di tale nuovo assetto. Nel corso del 2023, in attuazione di uno specifico obiettivo strategico disposto dall'organo di indirizzo politico con la DGR 14/2023 e opportunamente declinato nel PIAO 2023/2025, è stato elaborato un aggiornamento della metodologia per la gestione del rischio che intende favorire la corretta attuazione del sistema anche nell'ottica dell'integrazione con gli obiettivi di performance e di una migliore interlocuzione e collaborazione con le strutture organizzative attraverso la semplificazione delle fasi del processo e lo snellimento della modulistica a supporto.

In ossequio alle linee indicate dall'Anac nell'Allegato 1 del PNA 2019, la metodologia così aggiornata è stata opportunamente sottoposta alla valutazione dell'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito quale soggetto coinvolto nel processo con compiti di supporto metodologico al RPCT, nell'ambito delle proprie competenze specifiche. L'esame da parte dell'Autorità di valutazione regionale è in corso. Con riferimento al triennio di programmazione 2024/2026 si procederà ad aggiornare la mappatura dei processi sia sulla base di tale nuova metodologia, sia del nuovo assetto organizzativo che seguirà all'avvio della nuova legislatura all'esito delle consultazioni elettorali regionali della primavera 2024.

Nel corso del 2023 la mappatura approvata con il PIAO 2022-2024 è stata integrata con i processi afferenti alla gestione delle risorse PNRR, come suggerito dall'Anac nel PNA 2022. Tale integrazione è stata effettuata mediante l'individuazione delle strutture competenti, l'affiancamento e la collaborazione con le stesse per l'illustrazione della metodologia utilizzata e la compilazione delle apposite schede. Sono stati mappati 22 processi relativi a diverse aree di rischio (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con e senza effetto economico, contratti pubblici, incarichi e nomine, piani programmi e progetti, controlli, verifiche ispezioni e sanzioni). Al fine di una graduale implementazione di una mappatura integrata sono state sviluppate, in apposite tabelle, anche le integrazioni degli obiettivi di performance collegati al valore pubblico con le misure di prevenzione della corruzione. Tale attività, affrontata con un approccio sperimentale in ragione delle prime applicazioni del nuovo modello di programmazione integrata, dovrà trovare un più sistematico sviluppo nel corso della programmazione 2024/2026 anche grazie all'applicazione della nuova metodologia di risk management in corso di valutazione da parte dell'Autorità regionale per la valutazione e il merito.

A seguito dell'approvazione dell'aggiornamento del PNA 2023, la struttura del RPCT, nel dare opportuna informativa dei suoi principali contenuti, ha invitato tutti gli Uffici a valutare la necessità di mappare nuovi processi di competenza o di aggiornare quelli già mappati relativi alla gestione degli affidamenti, ivi compresi gli affidamenti connessi al PNRR, alla luce degli eventi rischiosi e delle relative misure di prevenzione esemplificati nelle Tabelle 1 e 2 del PNA.



A seguito di ciò, nella logica del continuo aggiornamento e integrazione della strategia anti-corruttiva, il presente documento, nelle schede allegate, dà conto dell'aggiornamento della mappatura di tre processi fatta pervenire dall'Ufficio Speciale per la protezione civile per le seguenti aree di rischio:

area di rischio 3: contratti pubblici;

area di rischio 11: procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione.

Per le ragioni illustrate, fermo restando l'aggiornamento sopra riportato, con il presente atto viene confermata la mappatura vigente, come integrata con il PIAO 2023/2025 e il connesso registro dei rischi, nelle more della nuova attività di mappatura dei processi e analisi, ponderazione e trattamento dei rischi che dovrà basarsi sulla nuova metodologia e dovrà tenere conto dell'assetto organizzativo che seguirà alla nuova legislatura.

### **Monitoraggio delle misure generali e specifiche**

Con riguardo al monitoraggio dell'attuazione delle misure, le strutture hanno ricevuto apposito format per l'autovalutazione. La scadenza per i riscontri inizialmente fissata al 30 novembre 2023 è stata poi differita dal Comitato di Coordinamento delle Direzioni generali al 20 dicembre, al fine di evitare sovrapposizioni con altre scadenze relative a concomitanti adempimenti che avrebbero comportato l'impossibilità di rispondere nei termini. Ciò ha favorito un buon livello di partecipazione all'attività di rendicontazione nel rispetto delle scadenze. Nell'ambito delle misure generali, positivi riscontri riguardano il codice di comportamento, rispetto al quale viene riferita l'avvenuta attività di diffusione presso il personale e l'attenta attività di vigilanza. In proposito giova segnalare che nel novembre 2023, nell'ambito delle giornate formative rivolte a tutto il personale neoassunto della Giunta, il codice di comportamento è stato portato a conoscenza dei partecipanti. Rispetto alla formazione, la misura è stata attuata sia con giornate formative rivolte al personale dirigenziale e di elevata qualifica per i temi legati alla trasparenza (in particolare sul nuovo regime di pubblicazione dei contratti pubblici), sia a tutto il personale del comparto in relazione al tema del whistleblowing, in considerazione delle novità normative e della implementazione da parte dell'ente della nuova disciplina di cui al D.lgs. 24/2023. Nell'attività formativa sono stati coinvolti anche i referenti degli enti strumentali e delle società e organismi di diritto privato facenti parte della Rete della Trasparenza istituita con DGR n. 855/2022. Il personale a supporto del RPCT e lo stesso Responsabile hanno partecipato ad una giornata formativa afferente al tema dell'anticiclaggio, mentre l'ufficio Risorse Umane e Organizzazione ha curato l'adesione alla piattaforma "Syllabus", iscrivendo tutti i dipendenti regionali e assegnando il corso dal titolo: "La trasformazione sostenibile per la Pubblica Amministrazione - CONOSCERE IL RUOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE".



È inoltre proseguita la partecipazione della Regione alle iniziative formative – “Valore PA” rivolto a 42 dipendenti di ruolo su indicazione delle Direzioni Generali.

Quanto alla misura della rotazione ordinaria l’Ufficio responsabile ha riferito che la rotazione è stata attuata in sede di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali (DGR 906/2021) mentre per gli incarichi di posizioni organizzative la rotazione è stata attuata in sede di conferimento dei nuovi incarichi nel 2021, incarichi aventi durata triennale. Successivamente, gli avvisi di selezione nel corso del 2022 e del 2023, conseguenti a rivisitazioni organizzative, hanno concorso ad un’ulteriore rotazione. Non si sono verificati casi di rotazione straordinaria.

La misura del *pantouflage* è stata attuata attraverso l’acquisizione delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti all’atto del pensionamento; tuttavia, nella programmazione del presente anno dovrà essere prevista e attuata l’attività di verifica a campione, non realizzata nel 2023 dall’Ufficio titolare della misura a causa di carenza di personale.

Sempre nell’ambito delle misure generali si evidenzia che la Stazione Unica appaltante della Regione, in continuità con quanto posto in essere negli anni precedenti, ha ulteriormente implementato le misure obbligatorie individuate nella mappatura dei processi. Tale implementazione si è attuata principalmente attraverso l’adozione di modelli organizzativi trasfusi sia nel proprio “Sistema di Gestione per la Qualità, sia nell’ambito del proprio “Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni”. Entrambi i sistemi sono stati ritenuti conformi, rispettivamente, allo Standard UNI EN ISO 9001:2015 e ISO UNI CEI EN ISO/IEC 27001: 2017, come da Certificazioni rilasciate da apposita società accreditata. Inoltre, nella piena consapevolezza degli ambiti di competenza rispettivamente propri della SUA-RB e degli Enti Committenti, ai fini della corretta instaurazione della procedura di gara, vengono attuate le direttive impartite dalla stessa SUA-RB con la DGR n. 846/2019 e la DGR n. 713/2020.

La stessa SUA-RB con riferimento alla misura Patti di integrità negli affidamenti ha dato conto della relativa attuazione per il 2023.

La misura del *whistleblowing* è stata correttamente attuata con l’adozione di specifica disciplina interna (approvata con DGR 437/2023), con la quale l’amministrazione ha inteso conformarsi alle nuove prescrizioni normative definendo le modalità di gestione delle segnalazioni, nonché le modalità seguite per tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e dell’identità di eventuali soggetti legittimati alle misure di tutela. Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. 24/2023 nonché delle indicazioni elaborate dall’Anac, la gestione del canale di segnalazione interna di cui al medesimo articolo è affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Lo stesso può avvalersi di un gruppo appositamente costituito e dei funzionari dell’Ufficio di supporto. Il procedimento di



gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni contatto successivo alla stessa. In proposito è bene comunque precisare che la tutela della riservatezza non implica che le segnalazioni debbano essere anonime, in quanto colui che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela prevista dall'istituto.

La disciplina è stata pubblicata sul portale della Giunta regionale in Amministrazione trasparente al link <https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=3092020&level=2> e per favorire la maggiore conoscibilità da parte del personale è stato anche attivato apposito link nella intranet regionale. Nel 2023 non sono pervenute segnalazioni.

La misura dell'astensione in caso di conflitto di interesse risulta in larga parte presidiata, così come quella relativa al conferimento degli incarichi istituzionali ed extra-istituzionali, nonché la formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.

Quanto alla misura della inconfiribilità e incompatibilità vengono acquisite le dichiarazioni; tuttavia, è necessario rafforzare l'attività di verifica, anche a campione. In proposito giova segnalare che nel corso del 2023 sono state predisposte apposite linee guida da parte della struttura del RPCT con lo scopo di rafforzare la regolamentazione interna e agevolare l'applicazione della misura. Il documento è stato posto in consultazione ed è in corso la verifica da parte dell'Ufficio competente per la informatizzazione della nuova modulistica annessa. A tale ultimo proposito l'ANAC ha posto in consultazione dal 25 gennaio e fino al 14 febbraio 2024 dei modelli standard di cui si terrà conto per la definitiva adozione della modulistica regionale.

Con riguardo alla misura Monitoraggio tempi procedurali con nota prot. n. 5167 del 9/1/2024, è stato inviato a tutte le strutture apposito report per i procedimenti ad istanza di parte. I riscontri sono in corso di acquisizione e gli esiti saranno pubblicati in Amministrazione Trasparente.

Riguardo, infine, all'assolvimento degli obblighi di trasparenza, l'anno appena trascorso è stato caratterizzato da una serie di interventi di adeguamento della piattaforma di Amministrazione Trasparente alle numerose e complesse indicazioni normative e regolamentari dell'Anac in particolare per la sottosezione Bandi di gara e contratti, tuttora in corso.

Le strutture hanno collaborato con la struttura di supporto del RPCT in occasione del monitoraggio annuale dell'Anac per il tramite dell'ARVM, provvedendo sia alla rimozione di dati ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 33/2013, sia attivandosi nella verifica dei contenuti. Gli esiti del monitoraggio di cui alla delibera Anac 203/2023 sono pubblicati nella apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente.



Per quanto attiene alle misure specifiche programmate nel 2023, le stesse sono riportate nella tabella seguente con il relativo report di attuazione.

| Misura   | Termini  | Indicatori  | Responsabile                           | Tipologia       | Attuazione  |
|--|--|---|--|-----------------|---|
| Inconferibilità incompatibilità, conflitti di interesse  | 31/12/2023   | Linee guida   | RPCT<br>Ufficio<br>Legislativo         | Regolazione     | Il documento è stato predisposto in bozza e sottoposto a valutazione partecipata e verifica per l'implementazione informatica della modulistica.  |
| Antiriciclaggio  | 31/12/2023   | Disciplina e nomina<br>Soggetto<br>gestore                          | RPCT<br>Ufficio<br>Legislativo         | Regolazione     | Con DGR 693/2023 è stato individuato il Gestore delle segnalazioni e definito le procedure interne. In data 13 dicembre 2023 il RPCT insieme a due dipendenti dell'Ufficio ha partecipato ad una giornata formativa sul tema.   |
| Obblighi di pubblicazione – sottosezione<br>Bandi di gara e contratti                                  | 31/12/2023   | Adeguamento della sottosezione alle nuove prescrizioni del PNA 2022 | Ufficio<br>Amministrazione<br>digitale | Trasparenza     | La sottosezione è stata adeguata alla nuova alberatura e sono state poste in essere le iniziative utili a migliorare il livello di trasparenza dei contenuti dei dati/atti secondo il principio di gradualità dell'adeguamento alle nuove disposizioni di cui al PNA 2022 – allegato 9, principio contenuto sia in detto PNA che nella programmazione regionale (sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023/2025). |
| Vigilanza sugli enti vigilati, controllati e partecipati   | Entro il 31/12 di ciascun anno                       | Report  | RPCT                                   | Controllo       | Con nota del 19/12/2023 trasmessa agli enti è stata implementata l'attività di vigilanza. La documentazione è in corso di acquisizione.   |
| Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per gli enti vigilati, controllati e partecipati | Entro il 31/12 di ciascun anno                       | giornate formative  | RPCT                                   | Formazione      | È stata svolta una giornata formativa sul tema del Whistleblowing rivolta anche ai referenti della rete per l'integrità costituita con DGR 855/2022   |
| Aggiornamento della metodologia del risk management  | 31/12/2023   | Documento da sottoporre alla ARVM                                   | RPCT                                   | Semplificazione | La proposta di aggiornamento è stata redatta e trasmessa il 20/12/2023 all'ARVM per le valutazioni di competenza  |
| Aggiornamento semestrale registro degli accessi  | 31/07/2023<br>31/01/2024<br>31/07/2024<br>31/01/2025 | Report  | Tutte le strutture                     | Trasparenza     | E' stato aggiornato il registro degli accessi al 30 giugno 2023. Con nota prot. 5167 del 9.1.2024 sono state invitate tutte le  |



|  |   |                     |   |             |  |
|--|---|---------------------|---|-------------|--|
|  | 31/07/2025<br>31/01/2026                                |                     |   |             | strutture a fornire i dati riferiti al secondo semestre. È in corso la pubblicazione dei riscontri.  |
| Relazione annuale RPCT   | Entro il 15/12 di ciascun anno (salvo proroga di legge) | Pubblicazione su AT | RPCT  | Trasparenza | Misura attuata entro il termine del 31 gennaio stabilito dall'Anac   |
| Adeguamento dell'Elenco titolari degli obblighi di pubblicazione alle indicazioni di cui al PNA 2022 | 31/12/2023  | Elenco aggiornato   | Tutte le strutture RPCT                                   | Trasparenza | L'adeguamento è stato effettuato ad eccezione della sottosezione Bandi di gara e contratti che è in corso di aggiornamento alla luce delle nuove previsioni.                   |
| Attivazione spazio informativo sul portale regionale relativo al PNRR                                | 31/12/2023  | Spazio attivato     | Ufficio responsabile del portale Amministrazione digitale | Trasparenza | L'Ufficio Amministrazione Digitale ha provveduto all'attivazione dello spazio tecnico<br><a href="https://pnrr.regione.basilicata.it/">https://pnrr.regione.basilicata.it/</a> |

Complessivamente, con riguardo all'attività di monitoraggio, nell'ottica del miglioramento continuo, sarà utile rafforzare l'attività di affiancamento e supporto agli uffici, compatibilmente con le risorse assai esigue della struttura di supporto del RPCT, al fine di migliorare ulteriormente la qualità dei riscontri e superare talune incongruenze negli stessi.

### Raccordo tra performance e prevenzione della corruzione

L'interazione tra pianificazione della performance e pianificazione della prevenzione della corruzione è stata favorita nell'anno appena trascorso anche dalla declinazione degli obiettivi di anticorruzione e trasparenza in specifici obiettivi trasversali di performance con pesi, indicatori e target definiti dal Comitato di coordinamento delle direzioni generali, ai sensi delle disposizioni del Sistema di misurazione e valutazione della performance. Nello specifico, il Comitato ha stabilito quale obiettivo di salute organizzativa la redazione della Carta dei servizi (attribuendo allo stesso il peso pari al 10%) con riferimento ad almeno un servizio erogato da ciascun Ufficio (esterno, intermedio, interno) al fine del progressivo completamento della carta dei servizi dell'Ente, unitamente alla mappatura degli *stakeholders* relativi al servizio considerato. Le schede aggiornate secondo il format fornito agli uffici dal RPCT sono in corso di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.



Il Comitato ha inoltre assunto quale obiettivo organizzativo trasversale il miglioramento del livello di efficacia delle attività di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (con attribuzione del peso pari al 5%) impegnando la dirigenza alla rendicontazione delle attività attraverso la trasmissione al Responsabile anticorruzione, della scheda di monitoraggio, secondo il format fornito dalla struttura del Responsabile medesimo. I riscontri sono stati sopra illustrati.

### **Programmazione delle misure generali di prevenzione del rischio**

Nell'ambito della strategia di gestione del rischio sono previste misure "generali" e misure "specifiche", in coerenza con le indicazioni contenute nel PNA 2019. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono invece in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono parimenti importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia. Di seguito sono riportate le misure di prevenzione di carattere generale programmate. Su ciascuna di esse sarà effettuata l'attività di monitoraggio della relativa attuazione da parte degli Uffici.

### **Rotazione**

Con riguardo alla misura generale della rotazione la Giunta ha approvato le "*Linee guida per la gestione della rotazione ordinaria e straordinaria del personale della Regione Basilicata*" con D.G.R. n. 9 del 14 gennaio 2020. Con riguardo alla rotazione ordinaria, intesa quale strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane, le Linee guida ne definiscono i criteri e le modalità di attuazione. In particolare, i criteri previsti in sede di applicazione della misura della rotazione ordinaria sono i seguenti:

- *estensione funzionale*: la rotazione ordinaria per il personale non dirigenziale "*può essere limitata all'interno dell'ufficio o del Dipartimento o delle Strutture equiparate, purché si realizzi una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti*";
- *estensione territoriale*: la rotazione ordinaria "*può avere carattere territoriale, fermi restando i vincoli di carattere soggettivo*";
- *gradualità*: la rotazione ordinaria è programmata "*secondo un criterio di gradualità per mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria, interessando dapprima il personale che svolge compiti e attività nell'ambito di strutture amministrative maggiormente esposte a fenomeni corruttivi, come individuate nel P.T.P.C., per poi interessare anche le strutture con un livello di esposizione al rischio più basso*";



- *temporaneità degli incarichi*: per gli incarichi dirigenziali "la durata degli incarichi non può essere inferiore a tre anni, né superare il termine di cinque anni e tali incarichi non possono essere attribuiti, neppure a seguito di procedura di selezione, al medesimo dirigente per più di dieci anni di seguito". Per i funzionari titolari di incarichi di Posizione organizzativa (PO) "l'incarico può essere rinnovato e non può essere attribuito, neppure a seguito di procedura di selezione, al medesimo dipendente per più di 9 anni di seguito";
- *onnicomprendività*: la rotazione del personale interessa tutto il personale della Regione;
- *competenza*: il dipendente interessato dalla rotazione dovrà comunque possedere le competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa;
- *attitudini e capacità professionali*: nell'attuare la rotazione dovrà comunque effettuarsi una valutazione delle attitudini e delle capacità professionali dei singoli, fatta salva l'attivazione di misure di formazione volte a programmare adeguate attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione.

Le già menzionate Linee guida indicano anche i casi in cui la misura della rotazione ordinaria non trova applicazione, ossia le ipotesi di infungibilità, continuità, autonomia e indipendenza delle funzioni svolte da alcuni dipendenti. Disciplinano altresì la formazione quale misura di prevenzione della corruzione sia complementare che alternativa alla rotazione ordinaria ed individuano anche le misure alternative alla rotazione e le modalità del relativo monitoraggio. Rispetto a tale misura generale nel prossimo triennio sarà monitorato il rispetto dell'applicazione dei criteri di rotazione del personale dirigenziale e di comparto attraverso l'acquisizione da parte del RPCT di un resoconto relativo all'annualità di riferimento da parte delle strutture interessate.

| <b>Misura</b>   | <b>Responsabili</b>                    | <b>Indicatore</b> | <b>Tempi</b>                    |
|---|--|-------------------|---------------------------------|
| Osservanza delle linee guida di cui alla D.G.R. n. 9/2020 con riferimento agli incarichi dirigenziali conferiti         | Ufficio Risorse Umane e Organizzazione | Report al RPCT    | Entro il 30 /11 di ciascun anno |
| Osservanza delle linee guida di cui alla D.G.R. n. 9/2020 con riferimento agli incarichi di elevata qualifica conferiti | Ufficio Risorse Umane e Organizzazione | Report al RPCT    | Entro il 30/11 di ciascun anno  |



## Formazione

L'attività formativa riveste un'importanza fondamentale poiché consente l'acquisizione di maggiore consapevolezza nell'esercizio delle pubbliche funzioni valorizzando competenze trasversali funzionali allo svolgimento di attività amministrative considerate a più elevato rischio di corruzione. Le iniziative introdotte registrano sempre un buon livello di coinvolgimento del personale e di interazione con i docenti. In considerazione della rilevanza della misura della formazione e del carattere trasversale della stessa, nella programmazione 2024/2026 dovrà essere rafforzato il coordinamento con l'Ufficio Risorse Umane per la programmazione e la realizzazione di programmi formativi sui temi generali della prevenzione della corruzione a favore della generalità dei dipendenti nonché su specifici temi d'interesse.

In particolare, dovrà essere programmato e realizzato un percorso formativo riguardante l'antiriciclaggio in coerenza con l'obiettivo strategico della Giunta e da quanto dallo stesso stabilito con le delibere 230/2023 e 693/2023.

Nella programmazione delle attività formative si terrà conto anche degli obiettivi strategici fissati dalla Giunta con particolare riguardo alla tematica dell'antiriciclaggio.

| Misura  | Responsabili                                   | Indicatori                    | Tempi                          |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Programmazione di percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Ufficio Risorse Umane e Organizzazione<br>RPCT | Programma formativo elaborato | Entro il 31/12 di ciascun anno |
| Realizzazione dei percorsi formativi  | Ufficio Risorse Umane e Organizzazione         | Giornate realizzate           | Entro il 31/12 di ciascun anno |

## Trasparenza

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza. In tale veste ha il compito di:

- controllare l'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'O.I.V., all'A.N.AC. e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;



- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico a dati e documenti ex art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Nel contesto amministrativo in esame, il Responsabile è autorizzato ad accedere a tutti gli atti che soggiacciono all'obbligo di pubblicazione; le funzioni di monitoraggio inerenti agli adempimenti in materia di trasparenza vengono svolte mediante il supporto di personale dipendente in servizio presso l'Ufficio per il controllo di gestione e la misurazione della performance ai sensi del regolamento n. 1/2021. Inoltre, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito dai Dirigenti responsabili degli Uffici, supportati dalla rete dei Referenti della Trasparenza con il compito di vigilare e monitorare la corretta pubblicazione dei dati e delle informazioni. Nel corso del 2023 è stata condotta l'attività di verifica sulle pubblicazioni e di segnalazione di necessari aggiornamenti o di rimozione di dati ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 33/2013, richiamando le strutture sia per le vie brevi che con note circolari all'attenta osservanza di tali obblighi e segnalando le criticità rilevate. È proseguita l'attività di informazione e richiamo all'osservanza degli obblighi e di rispetto della qualità delle pubblicazioni con interlocuzioni e note circolari consultabili nell'apposita sottosezione di Amministrazione trasparente. È stato assicurato il supporto consulenziale alle strutture attraverso la somministrazione di appositi format per la pubblicazione delle informazioni e dei dati. Nel prossimo triennio dovrà continuare l'attività di indirizzo e monitoraggio periodico mediante somministrazione di format a cura del RPCT e personale di supporto. Considerata la rilevanza del tema, la trattazione della misura di che trattasi costituisce una sezione fondamentale e integrante della presente sezione, alla quale si rinvia.

| <b>Misura</b>  | <b>Responsabili</b>  | <b>Indicatore</b> | <b>Tempi</b>          |
|--|--|-------------------|-----------------------|
| Osservanza degli obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013, della L.190/2012 e delle altre disposizioni vigenti  | Tutti i titolari degli obblighi di trasparenza come da elenco allegato | Report al RPCT    | Monitoraggio annuale  |
| Monitoraggio in occasione delle annuali attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte della Regione di competenza dell'Autorità per la valutazione e il merito sul campione di sottosezioni di AT stabilite dall'Anac con propria delibera | I titolari delle strutture interessate                                 | Report al RPCT    | Secondo delibera Anac |

### **Rotazione straordinaria**

La rotazione straordinaria si configura quale misura di prevenzione della corruzione di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi, in applicazione dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. n. 165/2001



che espressamente prevede la rotazione «*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*». La Regione Basilicata ha disciplinato l'istituto della rotazione straordinaria nell'ambito di apposite "Linee guida per la gestione della rotazione ordinaria e straordinaria del personale della Regione Basilicata" approvate con la già citata D.G.R. n. 9 del 14 gennaio 2020. Con delibera n. 345/2020 l'ANAC ha fornito chiarimenti in ordine all'organo competente a adottare il provvedimento di rotazione straordinaria nel caso in cui tale rotazione interessi il direttore generale, individuandolo nell'organo politico che ha conferito l'incarico, che dovrà valutare se confermare o meno il rapporto fiduciario. In ogni caso la competenza all'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria non può essere posta in capo al RPCT. In tal senso è anche la disciplina approvata dalla Giunta regionale che prevede per il caso in cui l'avvio del procedimento penale riguardi il D.G., che la Giunta provveda alle valutazioni conseguenti.

| Misura   | Responsabili                                | Indicatore   | Tempi                      |
|--|---|--|----------------------------|
| Rotazione straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali e disciplinari per condotte di natura corruttiva (art. 16, c. 1, lett. 1-quater Dlgs. 165/2001) | Direzioni Generali<br>Ufficio Risorse Umane | Report al RPCT sull'applicazione della misura al verificarsi dell'evento | Al verificarsi dell'evento |

### Codice di comportamento

Tra le misure obbligatorie per la prevenzione della corruzione, il codice di comportamento è lo strumento atto a regolare le condotte dei funzionari pubblici e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico. Ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, con D.G.R. n. 953 del 30 luglio 2014, la Giunta regionale ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti regionali. Il documento rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato in quanto specifica e integra i doveri di comportamento del codice nazionale di cui al D.P.R. n. 62/2013. Le successive novità normative e le nuove indicazioni da parte dell'A.N.AC. hanno reso opportuno un aggiornamento del codice regionale vigente. A tal fine e secondo le modalità procedurali fissate dalla normativa in materia, con D.G.R. n. 44 del 1° febbraio 2023 è stato approvato l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti regionali alla luce delle Linee guida ANAC n. 177/2020, nonché dei principi contenuti nel D.L. 36/2022, conv. in L. 79/2022. Il testo è stato adottato in prima lettura dalla Giunta con D.G.R. n. 778 del 23 novembre 2022, corredata di relazione illustrativa, ed è stato poi sottoposto ad apposita procedura di consultazione pubblica rivolta agli *stakeholders* interni ed esterni, tramite pubblicazione sul portale regionale dell'Avviso di consultazione, unitamente al format per l'invio di osservazioni e contributi. La conoscibilità dell'iniziativa è stata assicurata grazie ad un apposito comunicato



sul web regionale. Ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. 165/2001, è stato acquisito il parere dell'Autorità Regionale per la valutazione e il merito. Tra le principali novità si segnalano le regole di condotta nell'utilizzazione delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media, cui è dedicata la Sezione III; l'obbligo del dipendente per ciascuna procedura di gara in cui sia coinvolto di rendere un aggiornamento della dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, nell'ottica di un rafforzamento dei presidi di prevenzione di tali situazioni (art. 9); l'obbligo di rendere nei mesi precedenti alla cessazione del lavoro o dell'incarico, apposita dichiarazione relativa al rispetto del *pantouflage* (art. 10); le regole di comportamento in modalità di lavoro agile o da remoto (art. 15); le regole di condotta per le attività ispettive, sopralluoghi e collaudi, trattandosi di attività particolarmente esposte al rischio di conflitto di interessi e di azioni arbitrarie o trattamenti preferenziali (art. 20). Nel triennio sarà monitorata l'attuazione della misura mediante compilazione di report da parte degli Uffici.

| Misura  | Responsabili       | Indicatore                                | Tempi                          |
|---|--------------------|---|--------------------------------|
| Osservanza e attuazione del codice di comportamento | Tutte le strutture | Report al RPCT sull'attuazione del Codice | Entro il 30/11 di ciascun anno |

### Astensione in caso di conflitto di interessi

Con riguardo al conflitto di interessi, che si configura tutte le volte in cui la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario possa essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi personali o di terzi con cui il funzionario stesso sia in relazione, la normativa di riferimento – ovvero, principalmente, l'art. 6-bis della L.241/1990 e gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013- stabilisce i casi, le misure di prevenzione e le modalità di gestione. A tale ambito normativo generale si aggiunge l'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 quale norma speciale per il settore della contrattualistica pubblica. L'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 e s.m.i. ha introdotto, nell'ambito della legge n. 241/1990, il ridetto art. 6 bis (rubricato "*Conflitto di interessi*"). La disposizione stabilisce che "*il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*". La norma contiene due prescrizioni:

- obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali;
- dovere di segnalazione a carico dei suddetti soggetti.

La norma va letta in maniera coordinata con le disposizioni inserite a tal riguardo nel Codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013) e nel Codice di Comportamento dei dipendenti regionale all'art.



9 e all'art. 10. L'art.10 disciplina anche le possibili misure che il dirigente dell'ufficio può adottare all'esito della valutazione della sussistenza del conflitto di interessi segnalata dal dipendente. Le previsioni per gestire correttamente le situazioni di conflitto di interessi sono presenti, inoltre, nella circolare n. 1/2015, recante indicazioni operative in merito. Come già esposto in precedenza, nel corso del 2023 in attuazione dell'attività programmata per tale misura la struttura del RPCT ha elaborato apposite linee guida per rafforzare la regolamentazione interna in merito alle situazioni di conflitto di interessi e alla modalità di controllo delle dichiarazioni rese, al fine di garantire la corretta rilevazione e gestione di tali situazioni. Con nota prot. n. 0263944/2023 il documento è stato trasmesso alla dirigenza nell'ottica della valutazione partecipata e sono in corso approfondimenti tecnici con gli Uffici competenti per l'implementazione informatica della nuova modulistica.

| Misura   | Responsabili       | Indicatore  | Tempi                      |
|--|--------------------|---|----------------------------|
| Osservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (artt. 6 e 7 Dlgs. 62/2013; art. 10 codice di comportamento) | Tutte le strutture | Acquisizione delle comunicazioni da parte del responsabile sovraordinato e valutazione della situazione | Al verificarsi dell'evento |

### Conferimento incarichi istituzionali ed extra-istituzionali

Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte di dirigenti o funzionari apicali può senz'altro favorire situazioni di conflitto di interessi in netto contrasto con il buon andamento dell'azione amministrativa, rivelandosi quale sintomo di fenomeni di corruzione. L'art. 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina l'incompatibilità e il cumulo di impieghi e di incarichi in capo ai dipendenti pubblici. Il comma 7 dell'articolo dispone che il dipendente pubblico può svolgere incarichi retribuiti se conferiti o autorizzati dall'amministrazione, e a condizione che non sussistano situazioni di conflitto di interessi. Dalla violazione della disciplina in materia deriva la responsabilità disciplinare e l'obbligo di versare i compensi percepiti nel bilancio dell'amministrazione di appartenenza. La Giunta regionale da tempo si è dotata di una propria disciplina (DGR n. 2580/1998) che regola i criteri direttivi e la procedura per la concessione ai dipendenti delle autorizzazioni all'espletamento di incarichi o assunzione di cariche a favore di altri soggetti (pubblici o privati) e della relativa modulistica. Nel triennio sarà attuato il monitoraggio dell'attuazione della misura mediante report da parte degli Uffici.

| Misura   | Responsabili   | Indicatore     | Tempi                          |
|--|--|----------------|--------------------------------|
| Osservanza delle disposizioni di cui alla DGR n. 2580/98 in relazione alle comunicazioni e alle autorizzazioni | Tutte le strutture<br>Ufficio Risorse Umane e organizzazione | Report al RPCT | Entro il 30/11 di ciascun anno |



## Inconferibilità e Incompatibilità

Le situazioni di inconferibilità e di incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali, di amministratori in enti pubblici o di diritto privato in controllo pubblico sono disciplinate nel d.l.gs. n. 39/2013. Secondo le definizioni riportate nello stesso decreto, per inconferibilità si intende *“la preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale , a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico”*. Per incompatibilità si intende *“l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”* (art. 1 del d. lgs. n. 39/2013). Diversamente dalla disciplina dettata in materia di inconferibilità, un’eventuale causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. Se nel corso del rapporto viene riscontrata una situazione di incompatibilità, il R.P.C.T. deve effettuare una contestazione all’interessato e la stessa dovrà essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto (art. 19 d.lgs. n. 39/2013). Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità stabilite *ex lege*. Detta dichiarazione è soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale, in virtù di quanto previsto dal comma 4 del succitato art. 20 del d. lgs. n. 39/2013. A tal proposito, per assicurare l’osservanza della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al citato d.lgs. n. 39/2013, risulta fondamentale il corretto svolgimento degli adempimenti anteriori al conferimento dell’incarico. In particolare, nel caso di conferimento di un incarico rientrante nel novero di quelli disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013 da parte dell’organo politico o da parte delle direzioni generali è indispensabile procedere preliminarmente alla verifica dell’assenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al decreto. La fase preliminare di verifica è di competenza del responsabile del procedimento, che a tal fine deve acquisire le dichiarazioni da parte del soggetto destinatario dell’atto di incarico. Per assicurare l’osservanza della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 già con la Circolare n. 2/2015 predisposta dal RPC si è segnalata l’opportunità di incentivare una puntuale attività di controllo preliminare all’adozione del provvedimento finale di conferimento dell’incarico. Pertanto, nel corso del 2023 la struttura del RPCT nell’ambito delle linee guida relative alla gestione del conflitto di interessi sopra richiamate ha disciplinato anche gli aspetti



riguardanti le situazioni di incompatibilità e inconfiribilità. Con nota prot. n. 0263944/2023 il documento è stato trasmesso alla dirigenza nell'ottica della valutazione partecipata e sono in corso approfondimenti tecnici con gli Uffici competenti per l'implementazione informatica della nuova modulistica. A tale ultimo proposito, giova segnalare che l'ANAC ha elaborato appositi modelli riferiti agli obblighi dichiarativi di cui al d.lgs. n. 39/2013. Tali modelli, secondo il comunicato ANAC del 25 gennaio 2024, sono stati posti in consultazione per eventuali osservazioni da parte degli interessati entro la data del 14 febbraio. Nella modulistica regionale di cui sopra si terrà conto di tali modelli dell'Autorità.

| Misura  | Responsabili                                  | Indicatore                                  | Tempi                          |
|---|---|---|--------------------------------|
| Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013 e verifiche anche a campione | Tutte le strutture che conferiscono incarichi | Report al RPCT sull'attuazione della misura | Entro il 30/11 di ciascun anno |

### Attività successive alla cessazione del servizio

La legge n. 190/2012 e s.m.i. ha introdotto un nuovo comma (comma 16 ter) nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso quei soggetti privati che siano stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che abbiano esercitato potestà negoziali con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, funzionari titolari di responsabilità di P.O., responsabili di procedimento). I già menzionati soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che siano stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. Altresì, quei soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la Pubblica Amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo. In occasione della comunicazione di cessazione e, comunque, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, sono comunicati al dipendente i divieti di cui all'art. 53 comma 16-ter



D.lgs. n. 165/01 gli effetti connessi alla loro violazione. Allo scopo di rafforzare i profili di prevenzione connessi al divieto di *pantouflage* il Codice di comportamento, aggiornato con la DGR 44/2023, all'art. 10 prevede espressamente l'obbligo da parte del dipendente, nei mesi precedenti alla cessazione del lavoro o dell'incarico, di rendere all'amministrazione una dichiarazione con la quale si impegna al rispetto di tale divieto. Come già evidenziato, dal monitoraggio della misura nel 2023 è risultato che all'atto del pensionamento il personale ha rilasciato apposita dichiarazione, mentre non è stato possibile attuare l'attività di verifica a campione che dovrà pertanto essere attuata nell'attuale periodo di programmazione.

| Misura   | Responsabili                           | Indicatore   | Tempi  |
|--|--|--|--|
| Divieto di svolgere per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorative o professionali presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta in virtù dei poteri autoritativi o negoziali | Ufficio Risorse Umane e Organizzazione | Inserimento nei contratti di assunzione e negli atti di incarico di specifica clausola sul pantouflage   | Monitoraggio del RPCT entro il 30/11 di ciascun anno |
|  | Ufficio Risorse Umane e Organizzazione | Verifica su un campione pari al 5% di cessati dal servizio nei tre anni precedenti all'anno della verifica in via prioritaria tra i soggetti che abbiano rivestito ruoli apicali | Report al RPCT entro il 30/11 di ciascun anno        |

### **Formazione di commissioni, assegnazioni agli Uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione**

L'art. 35 bis, introdotto dalla legge 190/2012 nel d.lgs. 165/2001, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli Uffici regionali considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma, in particolare, prevede: *“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale:*



*non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*

- a. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- b. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

*La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari". Con riferimento alle lettere a) e c) dell'articolo de quo, è necessario che il Responsabile p.t. della struttura regionale cui compete provvedere alla costituzione della commissione acquisisca da parte dei componenti indicati per la funzione idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Ricorrendo la richiamata condizione ostativa, l'incarico non potrà essere conferito. In caso di violazione di tale specifica previsione di inconfiribilità, l'incarico è nullo ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 39/2013. Trovano di conseguenza applicazione le sanzioni di cui all'art. 18 del succitato decreto attuativo n. 39/2013. Allo scopo di evitare l'invalidazione degli atti del collegio, è opportuno che la dichiarazione sia rinnovata all'atto di insediamento della commissione qualora intercorra un lungo lasso di tempo tra la data del conferimento e l'effettiva assunzione dell'incarico. Quanto alla lettera b) del succitato articolo 35 bis è indispensabile che gli interessati, all'atto dell'assegnazione ad uno dei già menzionati Uffici, rendano le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine all'insussistenza della condizione ostativa in parola. Tale adempimento, per quanto concerne il conferimento di incarichi dirigenziali (interni ed esterni), risulta assolto con la dichiarazione sulla insussistenza di alcuna delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità, previste dal su richiamato d.lgs. n. 39/2013, che i dirigenti rendono prima dell'assunzione dell'incarico. La stessa dichiarazione, invece, andrà specificatamente acquisita all'atto del conferimento, a favore di funzionari di incarichi di posizione organizzativa che implicino l'esercizio delle attività a rischio sopra descritte. Qualora la condizione impeditiva si appalesi nel corso del rapporto a seguito di attività ispettive o mediante specifiche segnalazioni, il R.P.C.T. effettuerà la dovuta contestazione nei confronti dell'interessato, il quale, previo contraddittorio, dovrà essere rimosso dall'incarico dirigenziale o di responsabilità. Per ciascun anno del triennio 2024/2026 si continuerà il monitoraggio attraverso l'acquisizione del riscontro dell'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.*



| Misura  | Responsabili       | Indicatori   | Tempi                          |
|---|--------------------|--|--------------------------------|
| Verifica e monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 35-bis del Dlgs. 165/2001 | Tutte le strutture | Monitoraggio mediante l'acquisizione del riscontro dell'attuazione della misura da parte delle strutture interessate | Entro il 30/11 di ciascun anno |

### Patti di integrità negli affidamenti

I patti d'integrità costituiscono un insieme di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario per la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Si tratta di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

La Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta regionale n. 1347/2017, ha approvato il patto di integrità sugli affidamenti di appalti pubblici da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione SUA-RB. La dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità, redatta secondo lo schema allegato alla DGR 1347 dell'11/12/2017, viene sistematicamente richiesta, a pena di esclusione, nelle gare bandite dalla SUA-RB, insieme a copia del Patto di integrità firmato digitalmente. Per il triennio di programmazione si continuerà a monitorare l'attuazione della misura.

| Misura  | Responsabili     | Indicatori  | Tempi                          |
|---|------------------|---|--------------------------------|
| Inserimento della dichiarazione di accettazione nelle gare secondo la DGR 1347/2017 | Direzione SUA RB | Monitoraggio sulla corretta applicazione della misura | Entro il 30/11 di ciascun anno |

### Monitoraggio dei tempi procedurali

Il censimento delle tipologie procedurali che caratterizzano l'attività amministrativa regionale permette non solo la valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione, ma è anche utile ai fini del monitoraggio circa i tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Il monitoraggio è ora previsto dal novellato art. 2, comma 4-bis, della L. n. 241/1990 (introdotto dall'art. 12 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 conv. in L. 120/2020) che recita: *"le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo. A*



partire dal 2020 è stata svolta a cura della struttura del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza un'attività di supporto e affiancamento agli uffici per l'aggiornamento e integrazione dei dati e delle informazioni relativi alle tipologie procedimentali, pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Attività e procedimenti", con successivi aggiornamenti. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi si è avviato il monitoraggio dei procedimenti ad istanza di parte, che con riferimento all'anno 2023 è stato preceduto da apposita nota circolare inviata a tutte le strutture (prot. n. 5167 del 9/1/2024) e i cui riscontri sono in corso di acquisizione. Gli esiti saranno pubblicati sul portale regionale.

| Misura   | Responsabili       | Indicatore | Tempi   |
|--|--------------------|------------|---|
| Monitoraggio mediante invio al RPCT di rapporti periodici in relazione ai procedimenti ad istanza di parte | Tutte le strutture | Report     | Entro il 31/01 di ciascun anno con riferimento all'annualità precedente |

### Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni

L'articolo 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190/2012 e s.m.i. stabilisce che il P.T.P.C.T. risponda, tra l'altro, all'esigenza di *"...monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione"*. Ai già menzionati fini rilevano la parentela o affinità entro il secondo grado, nonché i rapporti di coniugio o convivenza, in analogia con quanto disposto in relazione all'obbligo di astensione dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Tale misura è debitamente prevista anche dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Basilicata; infatti, il comma 1 dell'art. 10 prevede che: *"Il dipendente agisce in posizione di indipendenza ed imparzialità, astenendosi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, anche interessi di:*

- *persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;*
- *soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o di debito significativi;*
- *soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;*
- *enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza"*.

In proposito vale quanto riferito nei paragrafi delle misure astensione per conflitto di interessi e inconfiribilità e incompatibilità per quanto attiene alla trascorsa attività di rafforzamento della regolazione interna.



| Misura   | Responsabili | Indicatore  | Tempi                          |
|--|--------------|---|--------------------------------|
| Monitoraggio di situazioni di parentela o affinità entro il secondo grado, nonché di rapporti di coniugio o convivenza | RPCT         | Verifica del rispetto dell'art. 1, comma 9 lett., e) L.190/2012 | Entro il 30/11 di ciascun anno |

### Tutela del dipendente che segnala un illecito

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, con l'articolo 1, comma 51, ha introdotto l'art. 54-bis all'interno del d.lgs. 165/2001 che disciplina una misura (*whistleblowing*) finalizzata a favorire la segnalazione di fattispecie di illecito, attraverso la tutela del dipendente pubblico segnalante (*whistleblower*).

Con propria delibera del 9 giugno 2021, n. 469 recante «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001” l'ANAC ha definito ulteriori disposizioni operative in materia. L'Unione Europea ha successivamente approvato la propria direttiva 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, che l'Italia ha attuato con d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto *whistleblowing*)”.

Con l'adozione di specifica disciplina interna (approvata con DGR 437/2023) la Giunta della Regione Basilicata ha inteso conformarsi alle suddette prescrizioni normative, tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall'ANAC nello “Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” . Nel prossimo ciclo di programmazione la misura sarà monitorata nel modo seguente:

| Misura         | Responsabile | Indicatore                           | Tempi                           |
|----------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| whistleblowing | RPCT         | Report numero segnalazioni pervenute | Entro il 31/12/ di ciascun anno |



## Le misure specifiche

Nella tabella che segue sono indicate le misure specifiche che si intendono realizzare in attuazione degli obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo politico. Più in generale, le misure specifiche individuate dalle strutture in relazione ai processi mappati e ai rischi rilevati sono invece riportate nella vigente mappatura, come integrata con il PIAO 2023/2025 e ulteriormente con apposito allegato al presente documento recante l'aggiornamento dei processi di competenza dell'ufficio per la Protezione civile riguardanti l'acquisizione di servizi, di forniture e di beni e la concessione di finanziamenti, di mitigazione dei rischi di protezione civile per stati di emergenza dichiarati.

Come già esposto in precedenza tale mappatura viene confermata in questa fase della programmazione per le ragioni evidenziate.

| N. | Misura  | Termini   | Indicatori   | Responsabile                     | Tipologia       |
|----|---|---|--|----------------------------------|-----------------|
| 1  | Inconferibilità incompatibilità, conflitti di interesse                   | 31/12/2024  | Completamento implementazione disciplina interna                                       | RPCT                             | Regolazione     |
| 2  | Antiriciclaggio   | 31/12/2024  | Completamento attuazione DGR 693/2023  | RPCT                             | Regolazione     |
| 3  | Obblighi di pubblicazione – sottosezione Bandi di gara e contratti        | 31/12/2024  | Adeguamento della sottosezione alle nuove prescrizioni dell'Aggiornamento 2023 del PNA | Ufficio Amministrazione digitale | Trasparenza     |
| 4  | Vigilanza sugli enti vigilati, controllati e partecipati                  | Entro il 31/12 di ciascun anno  | Report   | RPCT                             | Controllo       |
| 5  | Aggiornamento della metodologia del risk management                       | 31/12/2024  | Diffusione e attuazione nuova metodologia  | RPCT                             | Semplificazione |
| 6  | Aggiornamento semestrale registro degli accessi                           | 31/01/2024<br>31/07/2024<br>31/01/2025<br>31/07/2025<br>31/01/2026<br>31/7/2026 | Report   | Tutte le strutture               | Trasparenza     |
| 7  | Relazione annuale RPCT  | Entro il 15/12 di ciascun anno (salvo proroga di legge)                         | Pubblicazione su AT  | RPCT                             | Trasparenza     |
| 8  | Completo adeguamento dell'Elenco titolari degli obblighi di pubblicazione | 31/12/2024  | Elenco aggiornato  | Tutte le strutture<br>RPCT       | Trasparenza     |



## Trasparenza e prevenzione della corruzione negli enti vigilati, partecipati o controllati

L'efficace attivazione del sistema anticorruzione riguarda anche questi soggetti in forza di quanto al riguardo previsto dalle "Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle PP.AA. e degli enti pubblici economici", approvate dall'A.N.AC. con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015. Sviluppando ulteriormente la tematica, l'A.N.AC. con propria delibera n. 1134/2017 ha approvato nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle p.a. e degli enti pubblici economici. Nell'ottica del rafforzamento dell'attività di impulso e vigilanza nei confronti degli enti di che trattasi, con delibera di Giunta n. 855/2022 è stato costituito un *network* interistituzionale al fine di strutturare una stabile collaborazione tra la Regione e tali enti che possa essere strumento di proficuo confronto interistituzionale e condivisione di metodologie, informazioni e buone pratiche. Ferma restando l'attività di vigilanza prevista in capo a ciascuna struttura *ratione materiae*, nel corso dell'anno 2023 è stata effettuata l'attività di vigilanza in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, con somministrazione di appositi format da compilare, in corso di acquisizione da parte della struttura del RPCT. I dati acquisiti sono in corso di valutazione al fine di porre in essere le opportune interlocuzioni con gli enti e azioni per il miglioramento della qualità delle pubblicazioni e dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. Sempre nell'ottica di sviluppare occasioni di scambio e collaborazione istituzionale, nel dicembre 2023 i Referenti del *network* istituito con DGR 855/2022 hanno partecipato alla giornata formativa organizzata dalla Regione sull'istituto del *whistleblowing*. Per la nuova programmazione sarà attuata la misura come segue.

| Misure di vigilanza                                    | Società/enti in controllo pubblico /<br>enti pubblici economici  | Società partecipate non in<br>controllo pubblico/ fondazioni e<br>enti privati partecipati/vigilati |
|--|--|---|
| Nomina RPCT  | Avvenuta nomina Trasmissione all'ANAC dei dati relativi ai provvedimenti di nomina e di eventuali atti di revoca |   |
| Adozione PTPCT o di misure integrative del modello 231 | Verifica dell'adozione Presenza della sezione dedicata alla trasparenza  | Verifica dell'adozione o meno   |



|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
|                         | Presenza della mappatura dei titolari degli obblighi di trasparenza<br>Adozione del codice di comportamento o etico Pubblicazione del piano o documento analogo e degli aggiornamenti annuali, sul sito web dell'ente nella sezione dedicata<br>Verifica della redazione della relazione del RPCT secondo lo schema ANAC |  |
| Obblighi di trasparenza | Verifica della organizzazione della sezione società trasparente secondo la struttura di cui all'allegato linee guida ANAC<br>Indicazione nella sezione trasparenza dell'ufficio o soggetto al quale rivolgersi per la presentazione di richieste di accesso civico di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del d.lgs. 33/2013     |  |
| Diritto di accesso      | Implementazione e aggiornamento registro   |  |

Con particolare riguardo agli enti strumentali, con il decreto del Presidente della Giunta n. 202100199 del 1/10/2021 è stata costituita la Struttura Tecnica Permanente a supporto dell'Autorità regionale per la misurazione e il merito, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 31/2010, affinché la stessa possa correttamente assicurare il necessario supporto tecnico e professionale all'Autorità nello svolgimento delle attività ad essa attribuite dalla L.R. 25 ottobre 2010, n.31, connesse alla implementazione del ciclo della performance cui gli enti del sistema Basilicata sono tenuti. Il modello organizzativo è strutturato secondo uno schema di rete nel quale il nucleo centrale è costituito dal personale dell'Ufficio della Giunta competente in materia di performance, che svolge funzioni di coordinamento complessivo e di raccordo tra l'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito e gli Enti, e i nodi operativi sono costituiti dai funzionari individuati quali referenti presso i singoli enti; la Struttura tecnica permanente si atteggia altresì come strumento per la creazione di una rete di flussi informativi, di scambio e di condivisione fra gli Enti sui temi della programmazione e attuazione del ciclo della performance, anche nella logica della intersettorialità di tali temi con quelli della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

### Trasparenza e accesso civico

Il d.lgs. n. 33/2013 evidenzia la scelta del legislatore di assicurare a tutti, prescindendo dall'interesse personale e qualificato, il diritto di avere conoscenza costante e immediata di informazioni concernenti l'operato dell'amministrazione ed i suoi risultati. Questo approccio consente di andare oltre gli stretti



confini dell'accesso ai documenti in senso tradizionale ed avere cognizione diretta dell'intero patrimonio informativo delle Pubbliche Amministrazioni. L'amministrazione regionale ha provveduto ad attuare le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 prevedendo nel portale web la sezione Amministrazione Trasparente, strutturata in sottosezioni all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto. Cliccando sull'identificativo di una sottosezione è possibile accedere ai contenuti della sottosezione stessa.

### **Compiti e ruoli per l'attuazione della trasparenza**

Il processo informativo della trasparenza riguarda tutta la Giunta regionale e tutti coloro i quali sono interessati a conoscere le attività e i modi attraverso i quali essa si esplica. Il Responsabile è la figura organizzativa chiave per l'attuazione del nuovo sistema di trasparenza. Per facilitare la collaborazione tra le strutture e il Responsabile della trasparenza si è ritenuto opportuno individuare i referenti per la trasparenza in ogni struttura dell'amministrazione. La Regione ha, da tempo, realizzato il sito internet istituzionale [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) e la pubblicazione dei dati avviene grazie alla collaborazione dell'Ufficio Amministrazione Digitale e dell'Ufficio competente in materia di comunicazione istituzionale e di relazioni con il pubblico, incaricati di coadiuvare le strutture per gli interventi sul sito web. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Autorità regionale per la valutazione e il merito, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. I dirigenti degli Uffici della Giunta sono responsabili, per le strutture di rispettiva competenza, della predisposizione, dell'aggiornamento tempestivo e della trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione, direttamente o per il tramite dei Referenti, nel rispetto della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e della DGR n. 466 del 17 luglio 2018). Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito dai Dirigenti responsabili degli Uffici, supportati dalla rete dei Referenti per la Trasparenza con il compito di vigilare e monitorare circa la corretta pubblicazione dei dati e delle informazioni che ha riorganizzato sistematicamente la materia, esteso la digitalizzazione all'intero ciclo di vita dell'appalto e conferito centralità a numerosi principi generali. L'individuazione dei Referenti della trasparenza è stata aggiornata con il PIAO 2023/2025 (allegato ARC4) a cui si rinvia.

In attuazione della delibera dell'Anac n. 1310/2016, è stato implementato l'elenco dei titolari degli obblighi di trasparenza periodicamente aggiornato con l'inserimento di ulteriori indicazioni quali, ad esempio, il dettaglio sulla tempistica degli obblighi. L'elenco è stato poi adeguato alle nuove indicazioni dell'Anac contenute nel PNA 2022, in raccordo con le strutture. Nell'ottica dell'adeguamento alle nuove indicazioni



dell'Anac contenute nel citato PNA 2022, nonché nell'aggiornamento 2023 e nelle delibere emanate dall'Autorità in merito al nuovo regime di trasparenza dei contratti pubblici, è in corso di aggiornamento la sottosezione dell'elenco denominata "Bandi di gara e contratti".

In proposito giova ricordare che la disciplina della trasparenza dei contratti ha subito una profonda modifica a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti con D.lgs. 36/2023 che ha rivisitato radicalmente la materia introducendo la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti. Già con l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 l'Anac era intervenuta sul tema della trasparenza dei contratti pubblici, declinando nell'allegato n. 9 del Piano una nuova alberatura degli obblighi di pubblicazione. Tale nuova alberatura è stata inserita in un'apposita sezione di Amministrazione Trasparente della Giunta ed è stata avviata la fase di popolamento dei contenuti, in raccordo con l'Ufficio Speciale per l'Amministrazione Digitale. Successivamente alla data di emanazione del PNA 2022 è intervenuto il nuovo codice di contratti (D.lgs. 36/2023) che ha innovato significativamente la disciplina della trasparenza con disposizioni i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2024. In particolare, per effetto della disciplina del d.lgs. 36/2023 nonché degli atti che l'Anac ha prodotto in attuazione della stessa (vedasi in particolare la delibera n. 261/2023, *"Adozione del provvedimento di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 recante "Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del Codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale"*, la delibera n. 264/2023 *"Adozione del provvedimento di cui all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 recante "Individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*, la delibera 601/2023 e 582/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP), per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, tutti i dati e le informazioni individuati nell'art. 10 della delibera Anac n. 261/2023.

Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP. Nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente dovrà essere inserito un collegamento ipertestuale che rinvii ai dati relativi all'intero ciclo di vita dei contratti contenuti nella BDNCP. Oltre alle suddette pubblicazioni, effettuate nelle descritte modalità, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno inserire in Amministrazione Trasparente gli atti, dati e informazioni (che non devono invece essere comunicati alla BDNCP) individuati nell'Allegato 1 alla delibera Anac 264/2023, come modificata dalla delibera 601/2023. Nell'anno in corso dovrà quindi essere completata l'organizzazione della esposizione dei dati in amministrazione trasparente conformemente a tale nuovo articolato e complesso regime.



Sempre in tema di trasparenza, si ritiene opportuno evidenziare, in ordine all'erogazione di somme a qualsiasi titolo a favore di enti e società, che nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione sul rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 22, il Responsabile PCT con nota circolare prot. n. 165466/11AL/2020, allo scopo di favorire la corretta osservanza degli obblighi, ha segnalato la necessità che i responsabili degli uffici competenti per i provvedimenti di erogazione di somme a qualsiasi titolo a favore degli enti adottino tali atti previa verifica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, dandone atto nei provvedimenti di erogazione. Tali indicazioni sono state seguite anche in sede di controllo amministrativo sulle determinazioni dirigenziali ai fini dell'apposizione del visto di regolarità amministrativa. In particolare, allo scopo di garantire il più corretto presidio sui provvedimenti dirigenziali concernenti i trasferimenti a favore degli enti, nell'ambito della disciplina dei controlli interni di regolarità amministrativa introdotta con apposito regolamento regionale, è stato mantenuto il controllo preventivo sui seguenti atti:

- a) accordi, contratti, convenzioni, impegni, trasferimenti, rapporti e attività riguardanti a qualsiasi titolo enti regionali e sub-regionali e/o partecipati, intendendosi per tali anche gli enti per i quali l'amministrazione abbia potere di nomina degli amministratori;
- b) accordi, contratti, convenzioni, impegni, trasferimenti, rapporti e attività riguardanti a qualsiasi titolo enti di diritto privato controllati e società partecipate.

Il monitoraggio degli obblighi di trasparenza sarà effettuato con periodicità almeno annuale e riguarderà altresì le sottosezioni controllate dall'Autorità regionale per la valutazione e il merito per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione della Regione, come da delibera annuale dall'Anac.

Con riguardo all'accesso civico, giova ricordare che esso rappresenta il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa in quanto preordinato a favorire forme diffuse di controllo sull'esercizio delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. L'ordinamento prevede due diverse tipologie di accesso civico:

- **accesso civico semplice**, disciplinato dall'art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013, che riconosce a chiunque il diritto di richiedere i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l'amministrazione ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale;
- **accesso civico generalizzato (FOIA)** disciplinato dall'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016 che attribuisce a chiunque il diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis.



Per facilitare l'esercizio del diritto di accesso civico da parte dei cittadini e dei soggetti interessati, è stata coerentemente aggiornata la sottosezione "Altri contenuti – Accesso civico" del sito Amministrazione trasparente, dove sono descritte sinteticamente le tipologie di accesso, indicato come esercitare tale diritto e resa disponibile la relativa modulistica.

È altresì attivo l'indirizzo e-mail [accessocivico@regione.basilicata.it](mailto:accessocivico@regione.basilicata.it) anche per le eventuali segnalazioni di inadempienze o mancanze.

Con riguardo al potere sostitutivo in caso di diniego o mancata risposta ad un'istanza di accesso civico semplice l'istanza dovrà essere inviata al titolare del potere sostitutivo individuato ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis della L.241/1990. Nell'anno 2023 il RPCT ha ricevuto n. 5 istanze di riesame i cui esiti sono stati di accoglimento. Le istanze afferiscono a temi e problematiche riguardanti l'ambiente e la sanità.

In attuazione delle Linee guida Anac n. 1309/2016 e della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 a cui è seguita la n. 1/2019, nel corso del 2020 il RPCT, coadiuvato dalla struttura di supporto, ha predisposto il registro degli accessi generalizzati, pubblicato nella sottosezione "Altri contenuti – Accesso civico del sito Amministrazione trasparente. Tale strumento consente di annotare le principali informazioni concernenti i procedimenti di accesso generalizzato al fine di consentire al cittadino di avere contezza dei dati e documenti in relazione ai quali è consentito l'accesso e di agevolare la stessa Anac nello svolgimento di future attività di monitoraggio. A partire dal 2022 è stato implementato il registro anche con riguardo all'accesso documentale. In attesa dell'adozione di una piattaforma informatica per la gestione dei procedimenti di accesso in osservanza delle già menzionate prescrizioni, si è ritenuto comunque opportuno predisporre il registro degli accessi civico e documentale nella modalità attualmente adottata. In attuazione della misura relativa al registro degli accessi è stata effettuata la pubblicazione dei dati relativi al primo semestre 2023 ed è in corso la pubblicazione del secondo semestre.

### **Il monitoraggio dei rischi corruttivi**

L'azione di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza programmate, generali e specifiche, è condotta dal RPCT e dal suo staff.

I responsabili degli Uffici forniscono tutte le informazioni utili e necessarie a monitorare l'andamento delle misure e l'effettivo stato di implementazione delle stesse, utilizzando il format predefinito dalla struttura di supporto al R.P.C.T.

Il sistema di monitoraggio è articolato su due livelli:

- il primo livello attiene ai responsabili delle misure e si basa sulle autovalutazioni espresse circa lo stato di attuazione delle stesse;
- il secondo livello attiene al R.P.C.T. attraverso il proprio staff e si concretizza in una forma di audit interno, svolto attraverso verifiche sulle misure di prevenzione previste.



In particolare, il R.P.C.T. può verificare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo.

Il monitoraggio di secondo livello viene effettuato attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica. I criteri guida per il campionamento individuato sulla base delle indicazioni del P.N.A. 2019 sono:

- le misure di prevenzione dei processi risultati a più elevata esposizione al rischio;
- le misure di quei processi su cui si sono ricevute segnalazioni pervenute tramite canale *whistleblowing* o tramite altri canali;
- le misure di quei processi le cui strutture non hanno fatto pervenire l'autovalutazione.

I risultati del monitoraggio circa lo stato di attuazione/realizzazione delle misure di prevenzione saranno tenuti in considerazione per la redazione del successivo P.T.P.C.T. e delle risultanze del monitoraggio si darà conto, altresì, all'interno della Relazione annuale del R.P.C.T.

Il riesame periodico è coordinato dal R.P.C.T. ma deve necessariamente interessare tutti i soggetti coinvolti nella programmazione e nell'attuazione delle misure affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi.

Così come per l'attività di monitoraggio, si tiene conto delle prescrizioni dell'art. 1, c. 14 della L. n. 190/2012 (scadenza del 15 dicembre per la presentazione della relazione del R.P.C.T.).



| Uffici di diretta collaborazione del Presidente e Uffici Speciali della Presidenza   |   |  |  |                    |   |   |   |                                    |  |  |   |                                     |  |  |   |   |
|--|---|--|--|--------------------|---|---|---|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--|--|---|---|
| Obiettivo operativo e Ufficio titolare   | Processo  | Area di rischio  | Rischio corruttivo   | Livello di rischio | ANTICORRUZIONE  |   |   |                                    |  |  | TRASPARENZA   |                                     |  |  |   |   |
|  |   |  |  |                    | Misura  | Tempi   | Formula   | Baseline                           | Target/Risultato atteso  | Fonte  | Misura  | Tempi                               | Formula  | Baseline                               | Target/Risultato atteso   | Fonte   |
| Potenziamento del supporto giuridico amministrativo al capo di Gabinetto nello svolgimento delle attività necessarie al funzionamento delle attività politico istituzionali e delle competenze attribuite al presidente della Giunta da leggi, statuto, regolamenti etc.<br><br>Gabinetto del Presidente   | Atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze consultari, richieste documentali etc.)  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Protocollo non conforme alle regole in uso per la acquisizione documentale   | Medio - basso      | Controllo   | Contestuale alla acquisizione documentale   | N. controlli effettuati/Totale atti   | 100% (controllo su tutti gli atti) | 100%   | Protocollo   | Trasmissione agli Assessori e Direzioni generali per i riscontri di competenza                          | Tempestivo                          | Lettera di trasmissione  | 100% (tot. 211/211)                    | Variable in relazione alle richieste dei Consiglieri regionali  | Report ufficio  |
|  | Nomina dell'organo amministrativo di vertice di enti pubblici regionali secondo le procedure di cui alla legge regionale n. 52/2000   | Incidenti e nomine   | Protocollo non conforme alle regole in uso per la acquisizione documentale<br><br>Incompleta e/o inesatta predisposizione del report riepilogativo interno delle usanze pervenute da sottoporre all'organo di direzione politica<br><br>Adozione dell'atto in assenza dei requisiti previsti dalla normativa ove richiesti           | Medio - basso      | Controllo   | Coerenti con i termini procedurali previsti dalla legge regionale n. 52/2000        | N. controlli /Totale atti di incarico   | 100%                               | 100%   | Protocollo<br><br>Report riepilogativo<br><br>Atti d'ufficio | Pubblicazione dell'atto di nomina   | Tempestivo                          | Presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione   | 100%                                   | Variable in relazione ai verificarsi delle circostanze previste dall'art. 3, comma 3, della L.r. n. 52/2000                           | Amministrazione trasparente sul sito istituzionale  |
|  | Indicazione dell'organo amministrativo nelle società strumentali della Regione  | Incidenti e nomine   | Mancata predisposizione dell'atto nei termini previsti   | Medio - basso      | Controllo   | Contestuali alla definizione del procedimento                                       | Predisposizione o meno dell'atto entro il termine   | 100%                               | 100%   | Report d'ufficio   | Trasmissione dell'atto ai fini della nomina in sede di assemblea dei soci                               | Tempestivo                          | Presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione   | 1                                      | Variable in relazione al verificarsi delle condizioni previste dai singoli statuti societari per la nomina dell'organo amministrativo | Amministrazione trasparente sul sito istituzionale  |
|  | Indicazione di tute di candidati da proporre negli organi di amministrazione di fondazioni bancarie   | Incidenti e nomine   | Mancato riscontro a richiesta di indicazione   | Medio - basso      | Controllo   | Contestuali alla definizione del procedimento                                       | N. riscontri/Totale di richieste di indicazione   | 0%                                 | 0%   | Report d'ufficio   | Trasmissione del riscontro alla richiesta di indicazione della tema                                     | Tempestivo                          | Presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione   | 0                                      | Variable in relazione al verificarsi delle condizioni previste dai singoli statuti per il rinnovo degli organi di amministrazione     | Amministrazione trasparente sul sito istituzionale  |
| Attuazione del Programma Basilicata 30Mega Interventi per la diffusione della banda ultra larga della Regione Basilicata - Secondo accordo di programma.<br><br>Realizzazione di una rete WiFi gratuita in prossimità di luoghi pubblici e Pubbliche Amministrazioni locali.<br><br>Realizzazione di un data center avanzato e finalizzato alla condivisione di dati tra amministrazioni pubbliche, nonché alla conservazione digitale in piena sicurezza ed alla possibilità di erogare servizi secondo il paradigma del cloud computing.<br><br>Ufficio per l'Amministrazione digitale | Definizione della gara (Prestazione)<br><br>Rendicontazione del contratto   | Contratti pubblici<br>Acquisizione di servizi informatici  |  |                    | Controllo delle prestazioni e dei livelli di servizio con sistemi automatizzati (trouble ticket)  |   | Num. di sistemi Trouble ticket attivati su contratti vigenti  | 80%                                | 100%   |  |   |                                     |  |  |   |   |
|  | Definizione della gara (Prestazione)<br><br>Esecuzione della fornitura  | Contratti pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni informatici   | Efficienza della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.<br><br>Alterazioni o omissioni di attività di controllo.<br><br>Uso improprio o distorto della discrezionalità.  | Basso              | Controllo della fornitura al momento della consegna e collaudo dei pezzi a campione, eseguito, a rotazione, da persona diversa dal RUP della gara.<br><br>Stesura del verbale di consegna e collaudo dei beni in contraddittorio con il contraente, eseguito, a rotazione, da persona diversa dal RUP della gara. | I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione di ciascuna fase del processo | N. controlli effettuati/Totale delle forniture<br><br>Presenza o meno del verbale   | 100%<br><br>100%                   | 100%<br><br>100%   | Sistemi di trouble ticket VTE<br><br>Atti d'ufficio          | Pubblicazione degli atti relativi alla gara per l'acquisizione di servizi, beni e forniture informatici | Tempestivo                          | Presenza o meno degli atti oggetto di pubblicazione nella sottosezione dedicata di Amministrazione trasparente | 100%                                   | 100%  | Sottosezione "Bandi di gara e contratti" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale                            |
| Programmazione delle attività di prevenzione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.<br><br>Ufficio per la Protezione civile  | Funzioni regionali in materia di protezione civile  | Governo del territorio   | Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi che possono generare incomprensioni o manipolazioni tese a favorire o sfavorire determinati programmi/progetti.<br><br>Alterazione dei contenuti di programmazione e pianificazione al fine favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                    | Basso              | REGOLAMENTAZIONE<br>Rispetto della normativa di riferimento<br>Rispetto di criteri e procedure operative<br><br>FORMAZIONE<br>del personale addebi alle attività  | Continuativi  | Verifica adozione dell'atto regolativo  | 10%                                | Redazione documento programmatico regionale in materia di attività di prevenzione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (comprensivo di convenzioni) | Report/Atti d'ufficio /Sito istituzionale                    | Trasmissione di proposte agli uffici competenti   |                                     |  | 0                                      | n.1 proposta  | PEO E PEC UFFICIO   |
| Rafforzare la competenza e la capacità di intervento delle associazioni di volontariato nella gestione delle emergenze, nel monitoraggio del rischio idrogeologico e idraulico e nella lotta agli incendi boschivi.<br><br>Ufficio per la Protezione civile  | Contributi del sistema di Protezione Civile: contributi per organizzazioni di volontariato<br><br>Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione inerenti la cultura della protezione civile | Provvedimenti applicativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 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 addebi ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Medio              | CONTROLLI<br>Rispetto della normativa di riferimento<br>Rispetto di criteri e procedure per la concessione dei contributi<br><br>FORMAZIONE E ROTAZIONE<br>del personale addebi all'attività  | Continuativi  | Numero di controlli effettuati/Totale delle pratiche<br><br>n. partecipanti/n. soggetti interessati<br><br>Numero di pratiche rotate sul totale | 10%<br><br>0<br><br>0              | +30% Controlli sui requisiti<br><br>N. 2 incontri formativi per il personale interno   | Report/Atti d'ufficio  | Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013  | Tempestivi all'atto di approvazione | Numero di pubblicazioni/Totale dei contributi concessi   | 1 pubblicazione (27 figure giuridiche) | Pubblicazione dei contributi concessi   | Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale |



| Uffici di diretta collaborazione del Presidente e Uffici Speciali della Presidenza   |   |                           |   |                    |   |  |   |          |                                  |                               |   |                   |   |          |                                    |   |  |  |  |  |  |
|--|---|---------------------------|---|--------------------|---|--|---|----------|----------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|---|----------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Obiettivo operativo e Ufficio titolare   | Processo  | Area di rischio           | Rischio corruttivo  | Livello di rischio | ANTICORRUZIONE  |  |   |          |                                  | TRASPARENZA                   |   |                   |   |          |                                    |   |  |  |  |  |  |
|  |   |                           |   |                    | Misura  | Tempi  | Formula   | Baseline | Target/Risultato atteso          | Fonte                         | Misura  | Tempi             | Formula   | Baseline | Target/Risultato atteso            | Fonte   |  |  |  |  |  |
| <p>Potenziare la rete di monitoraggio dei rischi e di comunicazione della Regione Basilicata attraverso l'installazione di sensoristica di nuova generazione, l'adeguamento tecnologico delle sale operative e la sperimentazione di tecniche innovative di monitoraggio per conseguire livelli di sicurezza in coerenza con quanto previsto dal Codice di Protezione Civile e quindi ridurre l'esposizione ai rischi della popolazione.</p> <p>Ufficio per la Protezione civile</p> | <p>CONTRATTI PUBBLICI<br/>ACQUISIZIONE DI SERVIZI, DI FORNITURE E BENI<br/>Acquisto di sensoristica di nuova generazione, adeguamento tecnologico delle sale operative e sperimentazione di tecniche innovative di misurazione e monitoraggio (PO FESR)</p> | <p>Contratti Pubblici</p> | <p>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.</p>   | <p>Medio</p>       | <p>REGOLAMENTAZIONE<br/>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</p> | <p>per ogni progetto</p>                         | <p>Verifica adozione di atto/procedura regolativa</p> | <p>0</p> | <p>Proposizione atti di gara</p> | <p>Verbali Documenti/Atti</p> | <p>Pubblicazione atti relativi alle procedure di gara</p> | <p>Tempestivi</p> | <p>Presenza/Assenza dell'atto/dato/informazione oggetto della pubblicazione</p> | <p>0</p> | <p>Pubblicazioni da effettuare</p> | <p>Sottosezione "Bandi di gara e contratti" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale</p> |  |  |  |  |  |
|  |   |                           |   |                    | <p>DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO<br/>Presuntoria mediante incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio finalizzata a definire l'oggetto dell'appalto in maniera univoca</p>   |  |   |          |                                  |                               |   |                   |   |          |                                    |   |  |  |  |  |  |
|  |   |                           |   |                    | <p>DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO<br/>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</p>                         |  |   |          |                                  |                               |   |                   |   |          |                                    |   |  |  |  |  |  |
|  |   |                           |   |                    | <p>REGOLAMENTAZIONE<br/>Allineamento dei requisiti SOA all'impono dei lavori<br/>Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara</p>  | <p>in sede di definizione degli atti di gara</p> |   |          |                                  |                               |   |                   |   |          |                                    |   |  |  |  |  |  |
|  |   |                           |   |                    | <p>DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO<br/>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)</p>                   |  |   |          |                                  |                               |   |                   |   |          |                                    |   |  |  |  |  |  |
|  |   |                           |   |                    | <p>CONTROLLO<br/>Utilizzo di griglie valutative con ponderazione dei punteggi -Verifica della coerenza della motivazione rispetto ai criteri di valutazione</p>   |  |   |          |                                  |                               |   |                   |   |          |                                    |   |  |  |  |  |  |
|  |   |                           |   |                    | <p>CONTROLLO<br/>Verifica regolarità contributiva, fiscale, antimafia mediante AVCPASS</p>  | <p>dopo ogni gara</p>                            |   |          |                                  |                               |   |                   |   |          |                                    |   |  |  |  |  |  |
|  |   |                           |   |                    | <p>CONTROLLO<br/>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</p>   | <p>all'atto dell'autorizzazione</p>              |   |          |                                  |                               |   |                   |   |          |                                    |   |  |  |  |  |  |
| <p>CONTROLLO<br/>Comitati del Direttore dell'esecuzione sulla documentazione tecnico-amministrativa e sugli atti contabili. Sopralluoghi periodici sul luogo delle esecuzioni</p>  | <p>prima della liquidazione del saldo finale</p>  |                           |   |                    |   |  |   |          |                                  |                               |   |                   |   |          |                                    |   |  |  |  |  |  |
| <p>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.</p>   |   |                           | <p>Selezione del contraente:<br/>procedura di affidamento.<br/>Alterazione della rappresentazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto, per favorire l'aggiudicazione da parte di un determinato soggetto;<br/>L'utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'operatore economico;<br/>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'operatore economico</p> |                    |   |  |   |          |                                  |                               |   |                   |   |          |                                    |   |  |  |  |  |  |
| <p>Rendicontazione del contratto (liquidazione del saldo). Realizzazione del certificato di ultimazione delle prestazioni non correttamente redatto per favorire l'appaltatore</p>   |   |                           |   |                    |   |  |   |          |                                  |                               |   |                   |   |          |                                    |   |  |  |  |  |  |
| <p>Verifica dell'aggiudicazione e/o stipula del contratto.<br/>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'operatore economico</p>   |   |                           |   |                    |   |  |   |          |                                  |                               |   |                   |   |          |                                    |   |  |  |  |  |  |



| Area Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali   |   |  |  |                    |   |  |   |          |                         |                 |  |            |  |                             |                          |   |
|---|---|--|--|--------------------|---|--|---|----------|-------------------------|-----------------|--|------------|--|-----------------------------|--------------------------|---|
| Obiettivo operativo e Ufficio titolare  | Processo  | Area di rischio                        | Rischio corruttivo   | Livello di rischio | ANTICORRUZIONE  |  |   |          |                         |                 | TRASPARENZA                              |            |  |                             |                          |   |
|   |   |  |  |                    | Misura  | Tempi  | Formula                                   | Baseline | Target/Risultato atteso | Fonte           | Misura                                   | Tempi      | Formula  | Baseline                    | Target/Risultato atteso  | Fonte   |
| Reclutamento di nuove unità lavorative garantendo il ricambio generazionale, tramite completamento Piano assunzionale, ed il contestuale trasferimento di competenze.<br>Ufficio Risorse Umane e Organizzazione | Reclutamento del personale esterno e progressioni di carriera riservato al personale interno. | Acquisizione e gestione del personale. | Abuso della discrezionalità nella sopravvalutazione o sottovalutazione del fabbisogno.<br>Abuso della discrezionalità nella predisposizione di un avviso ad hoc per favorire taluni candidati.<br>Gestione discrezionale della tempistica.<br>Eccessiva discrezionalità nel procedimento concorsuale al fine di favorire taluni candidati. | Medio              | Controllo: corretta applicazione delle norme di cui al Dlgs 33/2013 e smi e corretta applicazione del codice di comportamento.<br>Controllo: rispetto della tempistica delle pubblicazioni.<br>Disciplina del conflitto di interessi. | Contestuali all'attuazione dell'attività del processo. | N. controlli effettuati su n. di pratiche | 2%       | più 5%                  | Atti d'ufficio. | Pubblicazioni artt. 15 e 19 dlgs 33/2013 | Tempestivi | Presenza o meno dell'atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione | Pubblicazioni da effettuare | Pubblicazione effettuate | Sottosezioni "Consulenti e collaboratori" e "Bandi di concorso" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale |

| Area Salute e Politiche della Persona   |   |  |   |                    |  |  |   |          |                         |   |   |            |   |                             |                          |   |
|---|---|--|---|--------------------|--|--|---|----------|-------------------------|---|---|------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|
| Obiettivo operativo e Ufficio titolare  | Processo  | Area di rischio  | Rischio corruttivo  | Livello di rischio | ANTICORRUZIONE   |  |   |          |                         |   | TRASPARENZA   |            |   |                             |                          |   |
|   |   |  |   |                    | Misura   | Tempi  | Formula   | Baseline | Target/Risultato atteso | Fonte                                     | Misura  | Tempi      | Formula   | Baseline                    | Target/Risultato atteso  | Fonte   |
| Stanziamiento ed erogazione di finanziamenti a sostegno del sistema educativo della prima infanzia.<br>Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare | Provvedimenti di concessione di contributi ai Comuni per la gestione e il funzionamento degli asili nido di cui alla L. R. 6/73   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Mancata tempestività nell'erogazione dei contributi   | Basso              | Controllo sulla stretta osservanza dei regolamenti e sulla tempestività dell'erogazione del contributo   | Contingentati alle fasi di espletamento dell'istruttoria | Controlli effettuati/Totale dei contributi concessi | 30%      | +10%                    | Sistema Informatico SISB                  | Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del dlgs n. 33/2013 | Tempestivi | Presenza o meno degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione | Pubblicazioni da effettuare | Pubblicazioni effettuate | Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale |
|   | Erogazione contributi ai Comuni per pagamento rette a minori ospiti di strutture residenziali per effetto di Decreto del Tribunale dei Minori-Interventi L. 149/01 "Diritto del minore ad una famiglia" | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Mancato rispetto della normativa e dei regolamenti di settore<br>Mancata ricezione da parte dei Comuni della richiesta della Regione di acquisizione fabbisogno<br>Mancata o parziale acquisizione della documentazione comunale.<br>Ritardo o errata computazione nell'erogazione dei contributi | Basso              | Controllo sulla stretta osservanza dei regolamenti, sulla corretta e completa ricezione del fabbisogno e sulla tempestività dell'erogazione del contributo | Contingentati alle fasi di espletamento dell'istruttoria | Controlli effettuati/Totale dei contributi concessi | 30%      | +10%                    | Sistema Informatico SISB e Sito regionale | Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del dlgs n. 33/2013 | Tempestivi | Presenza o meno degli atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione | Pubblicazioni da effettuare | Pubblicazioni effettuate | Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale |



| Area Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  |  |   |  |                    |   |                                      |   |  |  |                |   |            |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--------------------|---|--------------------------------------|---|--|--|----------------|---|------------|---|--|--|---|
| Obiettivo operativo e Ufficio titolare   | Processo   | Area di rischio   | Rischio corruttivo   | Livello di rischio | ANTICORRUZIONE  |                                      |   |  |  | TRASPARENZA    |   |            |   |  |  |   |
|  |  |   |  |                    | Misura  | Tempi                                | Formula   | Baseline   | Target/Risultato atteso  | Fonte          | Misura  | Tempi      | Formula   | Baseline   | Target/Risultato atteso  | Fonte   |
| P.O. FEAMP BASILICATA 2014-2020 - P.O.FEAMPA BASILICATA 2021-2027.<br>Direzione Generale   | Erogazione contributi PO FEAMP   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Abuso di discrezionalità nella scelta e nella definizione di prioritarie misure specifiche al fine di favorire particolari beneficiari<br>Previsione di criteri di selezione "personalizzati" e mancanza di meccanismi oggettivi e trasparenti al fine di favorire particolari settori/beneficiari<br>Inosservanza delle regole procedurali e a garanzia dell'imparzialità al fine di favorire particolari beneficiari<br>Abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione e/o dei requisiti richiesti al fine di favorire particolari beneficiari | Basso              | Rotazione<br>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>Controllo  | Contingentati alle fasi del processo | N. incarichi/pratiche ruotate sul totale<br>N. incontri/comunicazioni effettuate<br>N. controlli effettuati/totale delle pratiche   | 30% rotazione implementata<br>n.3 incontri/comunicazioni in essere<br>100% controlli espletati   | 35% incremento della rotazione<br>n.10 incontri/comunicazioni da adottare<br>100% incremento dei controlli   | Atti d'ufficio | Publicazioni art. 26, c. 3 dlgs n. 33/2014                            | Tempestivi | Presenza o meno degli atti oggetto di pubblicazione | 100%   | 100%   | Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale |
| Piano di Agromarketing<br>Direzione generale   | Acquisizione di beni e forniture per la promozione del settore agrosilvopastorale e ittico   | Contratti pubblici  | Discrezionalità nella individuazione delle priorità di intervento con rischio di favorire particolari settori o prodotti<br>Discrezionalità nella scelta dell'oggetto della fornitura<br>Discrezionalità nella comunicazione ai potenziali beneficiari   | Basso              | Formazione<br>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"  | Continui                             | N. incontri di formazione o di partecipanti alla formazione sul totale dei soggetti interessati<br>Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo                    | N. 10 incontri di formazione o di partecipanti alla formazione da cui partiamo<br>N.1 atti regolativi i adottati   | N. 10 incontri di formazione o di partecipanti alla formazione da attuare/raggiungere<br>N.1 atti regolativi da adottare   | Atti d'ufficio | Publicazione degli atti relativi all'acquisizione di beni e forniture | Tempestivo | Presenza o meno degli atti oggetto di pubblicazione | 100%   | 100%   | Sezione Amministrazione trasparente sul sito istituzionale  |
| Sorveglianza fitosanitaria del territorio al fine di ridurre l'impatto degli organismi nocivi sulle colture agrarie, sulle foreste e sul verde pubblico e privato<br>Ufficio Fitosanitario   | Ispezione e monitoraggio volti all'individuazione di organismi nocivi ed eventuale delimitazione delle aree interessate  | Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni  | Mancato e/o non tempestivo rispetto delle indicazioni Ministeriali<br>Abuso della discrezionalità nella scelta di aree e/o aziende soggette a controllo<br>Abuso della discrezionalità nella redazione dei verbali e nella individuazione delle aree contaminate interessate all'eradicazione  | Basso              | Controllo del recepimento delle indicazioni Ministeriali<br>Controllo sulla scelta delle aree e delle aziende da ispezionare da parte dei tecnici ispettori   | Annuali                              | N. controlli effettuati sul totale delle pratiche   | 58%  | Incremento del 3%  | Atti d'ufficio | --  | --         | --  | --   | --   | --  |
| Aumentare la competitività delle aziende, migliorare la qualità delle produzioni vegetali e animali, favorire il benessere animale attraverso interventi mirati a favorire l'adozione di processi produttivi ecosostenibili e più razionali<br>Produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni di mercato | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 1) Ritardo o non tempestiva ricezione delle istanze<br>2) Assenza di un sistema di rotazione nell'attribuzione degli incarichi.  | Basso              | Controllo del tempestivo inoltro delle istanze<br>Controllo e verifica della corretta implementazione della procedura   | Già in essere                        | N. controlli effettuati sul totale delle pratiche   | 5%   | incremento del 3%  | Atti d'ufficio | Publicazioni art. 26, c. 3 dlgs n. 33/2014                            | Tempestivi | Presenza o meno degli atti oggetto di pubblicazione | Publicazioni da effettuare   | Publicazioni effettuate  | Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale |
| Favorire i processi di ammodernamento produttivo ed organizzativo delle aziende agricole<br>Autorità di Gestione PSR Basilicata e politiche di sviluppo agricolo e rurale  | Implementazione bandi per l'erogazione delle sovvenzioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)   | Procedure di gestione dei fondi strutturali   | Preordinata individuazione di categorie di beneficiari<br>Incompleto e arbitrario sviluppo delle casistiche da individuare nel manuale<br>Omissione arbitraria di passi di controllo<br>Arbitrio nell'interpretazione dei criteri di concessione allo scopo di favorire soggetti specifici; uso di falsa o incompleta documentazione   | Basso              | Rotazione<br>Disciplina dei conflitti d'interesse<br>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)   | Contingentati alle fasi del processo | N. di incarichi/pratiche ruotate sul totale<br>Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse<br>Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo | 100% della rotazione delle attività istruttorie<br>Acquisizione automatizzata da parte degli incaricati delle istruttorie del 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse a SIAN (sistema informativo agricolo nazionale), al momento dell'attribuzione delle funzioni, rinnovate annualmente<br>Tavolo di regolazione in occasione dell'attivazione di ciascun bando | 100% della rotazione delle attività istruttorie<br>Acquisizione automatizzata da parte degli incaricati delle istruttorie del 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse a SIAN (sistema informativo agricolo nazionale), al momento dell'attribuzione delle funzioni, rinnovate annualmente<br>Tavolo di regolazione in occasione dell'attivazione di ciascun bando | Atti d'ufficio | Publicazioni art. 26, c. 3 dlgs n. 33/2014                            | Tempestivi | Presenza o meno degli atti oggetto di pubblicazione | Attivazione processo istruttorio per la pubblicazione definitiva su n. 5 bandi | Attivazione processo istruttorio per la pubblicazione definitiva su n. 9 bandi | Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale |
| Compatibilità ambientale degli allevamenti<br>Ufficio politiche ittiche e venatorie gestione fauna selvatica, agroambientale   | Controlli in loco aziende produttrici di reflui zootecnici<br>Irogazione sanzioni amministrative   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Abuso di discrezionalità nella scelta del campione<br>Abuso di discrezionalità nella scelta dei funzionari per il controllo in loco<br>Abuso di discrezionalità nella valutazione del controllo<br>Abuso di discrezionalità nella determinazione della norma violata<br>Abuso di discrezionalità rispetto a quanto dichiarato o comunicato dal trasgressore<br>Ritardo nell'adozione dell'atto   | Basso              | Sensibilizzazione e partecipazione<br>Formazione<br>Rotazione<br>Promozione dell'etica e standard di comportamento<br>Formazione<br>Rotazione<br>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Annuale                              | N. iniziative svolte<br>N. incontri di formazione o di partecipanti alla formazione sul totale dei soggetti interessati<br>N. incarichi/pratiche ruotate sul totale<br>N. incontri o comunicazioni effettuate             | n. 1 Incontro con i funzionari<br>33 % rotazione implementata<br>N. 1 incontro con i funzionari  | N. 2 iniziative da promuovere<br>50% di incremento della rotazione<br>N. 2 incontri o comunicazioni da realizzare  | Atti d'ufficio | --  | --         | --  | --   | --   | --  |
|  |  |   |  |                    |   |                                      |   |  |  |                |   |            |   |  |  |   |

| Area Politiche Agricole, Alimentari e Forestali   |   |  |  |  |  |  |   |  |                             |   |  |   |                                    |   |  |   |   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |
|---|---|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|---|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Obiettivo operativo e Ufficio titolare  | Processo  | Area di rischio  | Rischio corruttivo   | Livello di rischio   | ANTICORRUZIONE   |  |   |  |                             | TRASPARENZA   |  |   |                                    |   |  |   |   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |
|   |   |  |  |  | Misura   | Tempi  | Formula   | Baseline   | Target/Risultato atteso     | Fonte   | Misura   | Tempi   | Formula                            | Baseline  | Target/Risultato atteso  | Fonte                                       |   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |
| Tutela salvaguardia del patrimonio agro-zootecnico e faunistico/ittico<br>Ufficio politiche ittiche e venatorie gestione fauna selvatica, agroambiente  | Abilitazione 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 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   | Smarrimento o celerità<br>Abuso di discrezionalità<br>Mancato rispetto temporale nel rilascio delle autorizzazioni | Basso  | Sensibilizzazione e partecipazione   | Contingentati alle fasi del processo   | N. iniziative svolte                              | N. 1 iniziative ordinariamente svolte                | N. 2 iniziative da svolgere | Atti d'ufficio  | Pubblicazione sul sito regionale dell'albo degli abilitati | Tempestivi  | Presenza dell'albo degli abilitati | --  | --   | Sito regionale della Direzione Generale     |   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |
|   | Promozione dell'etica e di standard di comportamento  |  |  |  | N. incontri/comunicazioni effettuate   |  | N. 1 incontri/comunicazioni ordinariamente svolti |  |                             |   |  |   |                                    |   |  |   | N. 2 incontri/comunicazioni da effettuare   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |
|   | Sensibilizzazione e partecipazione  |  |  |  | Contingentati alle fasi del processo   |  | N. sedute svolte                                  |  |                             |   |  |   |                                    |   |  |   | N. 3 iniziative in atto                     | N. 5 iniziative da promuovere                        | --   | --                         | --                                    | --                            |   |   |
|   | Promozione dell'etica e di standard di comportamento  |  |  |  |  |  | N. incontri o comunicazioni effettuate            |  |                             |   |  |   |                                    |   |  |   |   |  |  |                            |                                       |                               | N.1 incontri o comunicazioni in atto        | N. 2 incontri o comunicazioni da realizzare |
|   | Sensibilizzazione e partecipazione  |  |  |  |  |  | Contingentati alle fasi del processo              |  |                             |   |  |   |                                    |   |  |   |   |  |  |                            |                                       |                               | N. iniziative svolte                        | N. 5 iniziative in atto                     |
| Rotazione   | N. incarichi/pratiche ruotate sul totale  | 20% rotazione implementata   | 50% di incremento della rotazione  |  |  |  |   |  |                             |   |  |   |                                    |   |  |   |   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |
| Rilascio licenza di pesca e autorizzazione ai proprietari o conduttori di fondi per il controllo del cinghiale  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   | Smarrimento o celerità<br>Abuso di discrezionalità<br>Sottrazione marca da bollo<br>Mancato rispetto temporale nel rilascio delle autorizzazioni   | Medio  | Sensibilizzazione  | Contingentati alle fasi del processo   | N. iniziative svolte   | N. 1 iniziative in atto                           | N. 2 iniziative da promuovere                        | Atti d'ufficio              | Pubblicazione sul sito regionale di amministrazione trasparente | Tempestivi   | Presenza o meno degli atti oggetto di pubblicazione | Pubblicazioni da effettuare        | Pubblicazioni effettuate                            | Sezione Amministrazione trasparente sul sito istituzionale   |   |   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |
| Rotazione   |   |  |  | N. incarichi/pratiche ruotate sul totale   |  | 20% rotazione implementata   |   |  |                             |   |  |   |                                    |   |  | 50% di incremento della rotazione           |   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |
| Promozione dell'etica e di standard di comportamento  |   |  |  | N. incontri o comunicazioni effettuate   |  | N.1 incontri o comunicazioni in atto   |   |  |                             |   |  |   |                                    |   |  | N. 2 incontri o comunicazioni da realizzare |   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |
| Sensibilizzazione   |   |  |  | Contingentati alle fasi del processo   |  | N. iniziative svolte   |   |  |                             |   |  |   |                                    |   |  | N. 1 iniziative in atto                     | N. 2 iniziative da promuovere               | --   | --   | --                         | --                                    |                               |   |   |
| Rotazione   |   |  |  |  |  | N. incarichi/pratiche ruotate sul totale   |   |  |                             |   |  |   |                                    |   |  |   |   |  |  |                            |                                       | 20% rotazione implementata    | 50% di incremento della rotazione           |   |
| Pianificazione degli interventi di forestazione pubblica e definizione degli indirizzi e linee guida da fornire all'ente delegato (Consorzio di Bonifica della Basilicata) cui attenersi nella gestione, con indicazione delle attività rivolte all'incremento dell'efficienza del comparto forestale pubblico<br>Ufficio Foreste e tutela del territorio | Pianificazione e programmazione   | Mancata osservanza delle vigenti normative comunitarie nazionali e regionali<br>Mancata corrispondenza degli indirizzi con quanto disciplinato dalle linee guida<br>Mancato rispetto degli indirizzi e delle linee guida | Basso o Medio - basso  | Rotazione  | In essere  | N. incarichi/pratiche ruotate sul totale   | 20% rotazione implementata                        | 30% incremento rotazione                             | Atti d'ufficio              | Pubblicazione Piano operativo annuale                           | Tempestivo   | Presenza o meno degli atti oggetto di pubblicazione | Pubblicazioni da effettuare        | Pubblicazioni effettuate                            | Sottosezione "Pianificazione e governo del territorio" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale |   |   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |
| Semplificazione   |   |  |  | N. di controlli effettuati sul totale delle pratiche   |  | N. 3 atti di semplificazione adottati  |   |  |                             |   |  |   |                                    |   |  | N. 5 atti di semplificazione da adottare    |   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |
| Semplificazione   |   |  |  | Contingentati alle fasi del processo   |  | Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi  |   |  |                             |   |  |   |                                    |   |  | N. 1 incontri o comunicazioni in atto       | N. 2 incontri o comunicazioni da realizzare | --   | --   | --                         |                                       |                               |   |   |
| Rotazione   |   |  |  |  |  | N. di controlli effettuati sul totale delle pratiche   |   |  |                             |   |  |   |                                    |   |  |   |   |  |  |                            | N. 1 iniziative in atto               | N. 2 iniziative da promuovere |   |   |
| Rilascio contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture e/o delle produzioni danneggiate dalle calamità naturali.<br>Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle infrastrutture rurali e allo sviluppo della proprietà   |   |  |  | Ricezione istanza istruttoria e conseguente rilascio nulla osta al ripristino delle strutture<br>verifiche in loco della realizzazione del progetto e conseguente liquidazione del beneficio |  | Disattenzione e non tempestiva trasmissione delle istanze agli uffici competenti<br>Abuso della discrezionalità nella valutazione del progetto di ripristino |   |  |                             |   |  |   |                                    |   |  | Basso o Medio - basso                       | Rotazione                                   | In essere  | N. di controlli effettuati sul totale delle pratiche       | 20% rotazione implementata | N. 3 atti di semplificazione adottati | Atti d'ufficio                | Pubblicazioni art. 26, c. 3 dlgs n. 33/2013 | Entro i termini previsti                    |
| Semplificazione   | N. iniziative svolte  | N. 3 atti di semplificazione adottati  | N. 5 atti di semplificazione da adottare   |  |  |  |   |  |                             |   |  |   |                                    |   |  |   |   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |
| Semplificazione   | Contingentati alle fasi del processo  | N. incarichi/pratiche ruotate sul totale   | N. 1 iniziative in atto  |  | N. 2 iniziative da promuovere  |  | --  | --   | --                          |   |  |   |                                    |   |  |   |   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |
| Rotazione   |   | N. di controlli effettuati sul totale delle pratiche   |  |  |  |  |   |  |                             | N. 1 iniziative in atto   | N. 2 iniziative da promuovere                              |   |                                    |   |  |   |   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |
| Rilascio Attestato Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)<br>Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle infrastrutture rurali e allo sviluppo della proprietà  | Ricezione istanza istruttoria e conseguente autorizzazione  | Abuso di discrezionalità<br>Mancato rispetto temporale nel rilascio delle autorizzazioni   | Basso o Medio - basso  |  | Rotazione  |  | In essere   | N. di controlli effettuati sul totale delle pratiche | 20% rotazione implementata  | N. 3 atti di semplificazione adottati                           | Atti d'ufficio   | Pubblicazioni dlgs n. 33/2013                       | Entro i termini previsti           | Presenza o meno degli atti oggetto di pubblicazione | Pubblicazioni da effettuare  |   | Pubblicazioni effettuate                    |  | Sezione Amministrazione trasparente sul sito istituzionale |                            |                                       |                               |   |   |
| Semplificazione   |   |  |  | N. iniziative svolte   | N. 3 atti di semplificazione adottati  | N. 5 atti di semplificazione da adottare   |   |  |                             |   |  |   |                                    |   |  |   |   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |
| Semplificazione   |   |  |  | Contingentati alle fasi del processo   | N. incarichi/pratiche ruotate sul totale   | N. 1 iniziative in atto  |   | N. 2 iniziative da promuovere                        |                             |   |  |   |                                    |   |  | --  |   | --   |  | --                         |                                       |                               |   |   |
| Rotazione   |   |  |  |  | N. di controlli effettuati sul totale delle pratiche                                     |  |   |  |                             |   |  |   |                                    |   |  |   |   |  |  |                            | N. 1 iniziative in atto               | N. 2 iniziative da promuovere |   |   |
| Rilascio di autorizzazione al prelievo di carburante ad accisa ridotta<br>Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle infrastrutture rurali e allo sviluppo della proprietà  |   |  |  | Ricezione istanza istruttoria e conseguente autorizzazione   | Abuso di discrezionalità<br>Mancato rispetto temporale nel rilascio delle autorizzazioni | Basso o Medio - basso  |   | Rotazione  |                             |   |  |   |                                    |   |  | In essere                                   |   | N. di controlli effettuati sul totale delle pratiche |  | 20% rotazione implementata | N. 3 atti di semplificazione adottati | Atti d'ufficio                | Pubblicazioni dlgs n. 33/2013               | Entro i termini previsti                    |
| Semplificazione   | N. iniziative svolte  | N. 3 atti di semplificazione adottati  | N. 5 atti di semplificazione da adottare   |  |  |  |   |  |                             |   |  |   |                                    |   |  |   |   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |
| Semplificazione   | Contingentati alle fasi del processo  | N. incarichi/pratiche ruotate sul totale   | N. 1 iniziative in atto  |  |  |  | N. 2 iniziative da promuovere                     | --   | --                          | --  |  |   |                                    |   |  |   |   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |
| Rotazione   |   | N. di controlli effettuati sul totale delle pratiche   |  |  |  |  |   |  |                             |   | N. 1 iniziative in atto                                    | N. 2 iniziative da promuovere                       |                                    |   |  |   |   |  |  |                            |                                       |                               |   |   |

| Area Politiche Agricole, Alimentari e Forestali   |  |  |  |                       |                                  |           |  |          |                         |       |                |                              |                          |   |                            |                         |  |
|---|--|--|--|-----------------------|----------------------------------|-----------|--|----------|-------------------------|-------|----------------|------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| Obiettivo operativo e Ufficio titolare  | Processo   | Area di rischio  | Rischio corruttivo   | Livello di rischio    | ANTICORRUZIONE                   |           |  |          |                         |       | TRASPARENZA    |                              |                          |   |                            |                         |  |
|   |  |  |  |                       | Misura                           | Tempi     | Formula  | Baseline | Target/Risultato atteso | Fonte | Misura         | Tempi                        | Formula                  | Baseline  | Target/Risultato atteso    | Fonte                   |  |
| Rilascio certificazione per presenza/assenza del diritto di uso civico su aree del territorio regionale<br><br>Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle infrastrutture rurali e allo sviluppo della proprietà | Ricezione istanza istruttoria e conseguente rilascio di certificazione | Disattenzione e non tempestiva lavorazione - abuso della discrezionalità | Smarrimento o celerità<br><br>Abuso di discrezionalità<br><br>Mancato rispetto temporale nel rilascio delle certificazioni | Basso o Medio - basso | Rotazione<br><br>Semplificazione | In essere | N. di controlli effettuati sul totale delle pratiche<br><br>N. iniziative svolte<br><br>N. incarichi/pratiche ruotate sul totale<br><br>N. incontri o comunicazioni effettuate |          |                         |       | Atti d'ufficio | Publicazioni dlgs n. 33/2013 | Entro i termini previsti | Presenza o meno degli atti oggetto di pubblicazione | Publicazioni da effettuare | Publicazioni effettuate | Sezione Amministrazione trasparente sul sito istituzionale |

| Area Sviluppo Economico, Lavoro e Servizi alla Comunità  |   |   |  |                    |   |   |   |  |  |   |                |  |   |  |                            |                         |   |
|--|---|---|--|--------------------|---|---|---|--|--|---|----------------|--|---|--|----------------------------|-------------------------|---|
| Obiettivo operativo e Ufficio titolare   | Processo  | Area di rischio   | Rischio corruttivo   | Livello di rischio | ANTICORRUZIONE  |   |   |  |  |   | TRASPARENZA    |  |   |  |                            |                         |   |
|  |   |   |  |                    | Misura  | Tempi   | Formula   | Baseline   | Target/Risultato atteso  | Fonte   | Misura         | Tempi  | Formula                                   | Baseline   | Target/Risultato atteso    | Fonte                   |   |
| Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.<br><br>Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili  | 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.<br><br>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/pluri-settoriali. Gestione avvisi pubblici per il sostegno e la ripresa delle aziende lucane in difficoltà a causa della pandemia. | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Individuazione di criteri ad hoc per avvantaggiare taluni beneficiari;<br><br>mancato controllo della documentazione allegata all'istanza e abuso della discrezionalità in fase di valutazione;<br><br>mancato controllo della documentazione e/o autodichiarazione allegata all'istanza;<br><br>abuso di discrezionalità e mancato rispetto temporale in fase di erogazione finale. | Medio              | Semplificazione: identificazione e approvazione di una griglia riportante i criteri di valutazione;<br><br>Osservazione dei criteri di valutazione determinati dall'Avviso pubblico così come definiti all'interno della griglia. Costituzione di un nucleo di valutazione che attui la congruità dei criteri;<br><br>Controlli sulla documentazione acquisita. Controlli rafforzati e verifiche in loco alla presenza di almeno due funzionari;<br><br>Controlli sulla documentazione acquisita. | Contingentati alla fase di elaborazione e pubblicazione dei bandi e di valutazione delle istanze.   | Presenza o meno di una griglia con i criteri di valutazione   | 100%   | 100%   |   | Atti d'ufficio | Publicazioni art. 26 dlgs 33/2013                    | Tempestivi                                | N. pubblicazioni/Totale dei contributi/agevolazioni concessi | Publicazioni da effettuare | Publicazioni effettuate | Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale |
| Migliorare attraverso adeguata programmazione i servizi del sistema integrato di educazione e istruzione zero-sei anni (D.Lgs. 65/2017).<br><br>Attuare interventi di contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico potenziando percorsi di orientamento e di istruzione e formazione.<br><br>Predisposizione di piani (triennale e annuale) per il diritto allo studio e attuazione dei relativi interventi (L. R. 50/2018).<br><br>Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per scuola ed Università | Redazione Piani/Avvisi e Bandi per la concessione di agevolazioni nell'ambito del diritto allo studio e dell'istruzione (prescolastica, scolastica e universitaria) e dell'Alta Formazione  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Abuso della discrezionalità nella definizione dei criteri di erogazione dei contributi e nella fase di valutazione;<br><br>discrezionalità nella gestione e nella verifica di eventuale falsa documentazione ed eventuali dichiarazioni mendaci da parte dei beneficiari/destinatari.  | Minimo             | Identificazione di requisiti e griglie di valutazione declinate nella maniera più oggettiva possibile al fine di ridurre al minimo il rischio di discrezionalità;<br><br>osservazione dei criteri di valutazione determinati dal bando così come definiti all'interno della griglia;<br><br>Implementazione degli strumenti di controllo finalizzati alla veridicità delle dichiarazioni prodotte/rese dai beneficiari/destinatari  | Contingentati alla fase di elaborazione e pubblicazione dei bandi;<br><br>Contingentati alla fase di valutazione delle istanze;<br><br>Contingentati alla fase di controlli in itinere e rendicontazione delle istanze. | Presenza o meno di una griglia con i criteri di valutazione   | Presenza di una griglia con i criteri di valutazione | Semplificazione e miglioramento della griglia dei criteri di valutazione | Numero di controlli effettuati sul totale delle pratiche/Report | Atti d'ufficio | Publicazioni art. 26 dlgs 33/2013                    | Tempestivi                                | N. pubblicazioni/Totale delle agevolazioni concesse          | Publicazioni da effettuare | Publicazioni effettuate | Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale |
| Promuovere l'apprendimento permanente in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione professionale<br><br>Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali, Scolastiche e Sport  | 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   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Abuso di discrezionalità nell'istruttoria della documentazione   | Minimo             | 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   | Numero di controlli effettuati su numero della pratiche/Report  | 100%   | 100%   |   | Atti d'ufficio | Publicazione Bollettino Ufficiale Regione Basilicata | Entro 60 giorni<br>Aggiornamento biennale | Presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione           | Publicazioni da effettuare | Publicazioni effettuate | B.U.R.  |
| Favorire l'incremento del numero delle persone che praticano l'attività motoria a sportiva, per migliorare il loro stile di vita.<br><br>Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali, Scolastiche e Sport  | 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.   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Abuso della discrezionalità nella definizione dei criteri di erogazione dei contributi e nella fase di valutazione delle istanze al fine di avvantaggiare taluni beneficiari.  | Minimo             | Sensibilizzazione e partecipazione. Istituzione di gruppi di lavoro e commissioni con gli stakeholder di riferimento;<br><br>controlli rafforzati e rigorosa osservanza dei criteri di valutazione indicati nel bando/avviso  | Contingentati alla fase preliminare di stesura dei Piani e ai tempi previsti dal bando/avviso   | Numero delle iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti con gli stakeholder di riferimento | 1  | 1  |   | Atti d'ufficio | Publicazioni art. 26 dlgs 33/2013                    | Tempestivi                                | N. pubblicazioni/Totale dei contributi/agevolazioni concessi | Publicazioni da effettuare | Publicazioni effettuate | Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale |

| Area Sviluppo Economico, Lavoro e Servizi alla Comunità  |   |   |  |                    |  |   |   |   |   |                |   |            |   |                                 |                              |   |
|--|---|---|--|--------------------|--|---|---|---|---|----------------|---|------------|---|---------------------------------|------------------------------|---|
| Obiettivo operativo e Ufficio titolare   | Processo  | Area di rischio   | Rischio corruttivo   | Livello di rischio | ANTICORRUZIONE   |   |   |   |   |                | TRASPARENZA   |            |   |                                 |                              |   |
|  |   |   |  |                    | Misura   | Tempi   | Formula   | Baseline  | Target/Risultato atteso   | Fonte          | Misura  | Tempi      | Formula   | Baseline                        | Target/Risultato atteso      | Fonte   |
| Attuazione di misure per la riqualificazione e valorizzazione delle aree industriali e aree PAIP comprese aree ZES in stretta connessione con le azioni di transizione digitale ed ecologica<br>Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione Aree Zes | 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. | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Individuazione dei criteri ad hoc per avvantaggiare taluni beneficiari;<br>discrezionalità in fase di valutazione delle istanze e della documentazione ad essa allegata;<br>discrezionalità nella verifica della documentazione e di eventuali mendaci dichiarazioni da parte dei beneficiari/destinatari. | Minimo             | Identificazione di requisiti e griglie di valutazione declinate nella maniera più oggettiva possibile al fine di ridurre al minimo il rischio di discrezionalità;<br>osservazione dei criteri di valutazione determinati dal bando così come definiti all'interno della griglia;<br>Implementazione degli strumenti di controllo finalizzati alla verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte/rese dai beneficiari.   | Contingentati alla fase di elaborazione e pubblicazione dei bandi, di valutazione delle istanze e alla fase dei controlli in itinere e rendicontazione delle istanze. | Presenza o meno di una griglia con i criteri di valutazione<br>Numero di controlli effettuati su numero delle pratiche/Report | Griglia di valutazione da elaborare<br>N. controlli da effettuare   | Griglia di valutazione elaborata<br>N. controlli effettuati   | Fonte          | Publicazioni art. 26 d lgs 33/2015  | Tempestivi | N. pubblicazioni/Totale dei contributi/agevolazioni concessi        | Publicazioni da effettuare      | Publicazioni effettuate      | Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale |
| Attuazione ed implementazione della normativa regionale in materia di artigianato, commercio e cooperazione<br>Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali, Scolastiche e Sport  | Autorizzazioni per lo svolgimento di mostre, fiere ed esposizioni di carattere nazionale. Autorizzazione di impianti di carburante autostradali.  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Abuso di discrezionalità nella fase di valutazione della documentazione.   | Minimo             | 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   |   | 100%  | 100%  | Atti d'ufficio | #   | #          | #   | #                               | #                            | #   |
|  | 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.<br>L. n. 388/2000 art. 148   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Abuso di discrezionalità nella fase di regolamentazione e attuazione delle procedure   | Minimo             | Controlli volti a garantire la corretta attività di supporto ai consumatori da parte degli sportelli regionali.  | Definiti dal Decreto Ministeriale del MISE  |   | 100%  | 100%  |                | Publicazioni art. 26 d lgs 33/2014  | Tempestivi | N. pubblicazioni/Totale dei contributi/agevolazioni concessi        | Publicazioni da effettuare      | Publicazioni effettuate      | Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale |
| Miglioramento della qualità della vita del comprensorio POV mediante potenziamento dei servizi di competenza comunale del comprensorio<br>Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senese  | Gestione/monitoraggio bandi che costituiscono agevolazioni inerenti il Programma Operativo Val d'Agri da utilizzare per lo sviluppo del comprensorio a seguito delle decisioni dei Comitati di Monitoraggio e Controllo dei due Programmi Operativi (Senise/Val d'Agri)   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Individuazione di criteri ad hoc per avvantaggiare taluni beneficiari;<br>Mancato controllo della documentazione e/o delle autodichiarazioni allegata all'istanza;<br>Abuso della discrezionalità e mancato rispetto temporale in fase di erogazione finale.   | Medio              | Semplificazione e partecipazione:<br>- incontri preliminari con Comitato<br>- identificazione e approvazione di una griglia riportante i criteri di valutazione a cui attenersi;<br>controllo puntuale e monitoraggio dei criteri di valutazione determinati dal bando così come definiti all'interno della griglia;<br>controlli rafforzati e monitoraggio sull'attività del soggetto attuatore in merito all'attuazione del bando;<br>controlli rafforzati sulla documentazione acquisita. | Contingentati alla fase di elaborazione e pubblicazione dei bandi e/o rispetto alla convenzione con il soggetto gestore e alla fase di valutazione delle istanze.     | N. incontri effettuati<br>Numero di controlli effettuati su numero delle pratiche/Report                                      | N. incontri effettuati: 2<br>Numero di controlli effettuati in relazione ai finanziamenti trasferiti ai soggetti attuatori: 70% | N. incontri da effettuare: 3<br>Numero di controlli da effettuare in relazione ai finanziamenti trasferiti ai soggetti attuatori: 75% | Atti d'ufficio | Misura di trasparenza rafforzata attraverso pubblicazioni sul sito dedicato | Tempestivi | N. pubblicazioni in relazione ai provvedimenti assunti dall'Ufficio | Publicazioni da effettuare: 90% | Publicazioni effettuate: 85% | Sito dedicato <a href="https://povaldagri.regione.basilicata.it/">https://povaldagri.regione.basilicata.it/</a>           |

| Area Ambiente, Territorio e Energia  |  |   |  |                     |   |                          |   |          |   |   |  |  |  |          |   |  |
|--|--|---|--|---------------------|---|--------------------------|---|----------|---|---|--|--|--|----------|---|--|
| Obiettivo operativo e Ufficio titolare   | Processo   | Area di rischio   | Rischio operativo  | Livello di rischio  | ANTICORRUZIONE  |                          |   |          |   | TRASPARENZA   |  |  |  |          |   |  |
|  |  |   |  |                     | Misura  | Tempi                    | Formula   | Baseline | Target/Risultato atteso   | Fonte   | Misura   | Tempi  | Formula  | Baseline | Target/Risultato atteso   | Fonte  |
| Elaborazione e approvazione Piano Percettivo Regionale (PPR)<br><br>Decisione generale   | Piano Percettivo Regionale ed altri strumenti di pianificazione e programmazione                               | Governo del territorio  | Scala di modalità e tecniche di riduzione caratterizzate da discrezionalità e che non individuano gli interessi pubblici da privilegiare   | Basso o Medio-Basso | Controllo<br>Regolamentazione<br>Sensibilizzazione e partecipazione   | Continuativi             | Verifiche ex post sull'iter procedimentale in ordine alla correttezza delle procedure e al rispetto dei termini | 100%     | 100%  | Report/Atti d'ufficio   | Pubblicazione del Piano Percettivo Regionale e di altri strumenti di pianificazione e programmazione | Entro 15 giorni dalla approvazione/aggiornamento | Processo o meno del documento oggetto di pubblicazione | 100%     | Pubblicazione del documento   | Sottosezione "Pianificazione e governo del territorio" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale<br><a href="https://www.regione.basilicata.it/piano/per/pert/pert-10050">https://www.regione.basilicata.it/piano/per/pert/pert-10050</a>  |
|  |  |   |  |                     |   |                          | N iniziative svolte   | 3        | 5   |   |  |  |  |          |   |  |
|  |  |   |  |                     |   |                          | Formazione professionale  |          | 4   |   |  |  |  |          |   |  |
|  |  |   |  |                     |   |                          | Implementazione applicativo informatico   | /        | implementazione puntuale e procedura di partecipazione per osservazione |   |  |  |  |          | <a href="http://pr.regione.basilicata.it/">http://pr.regione.basilicata.it/</a> |  |
| Assicurare l'ammortamento della rete infrastrutturale, la riduzione delle perdite e il potenziamento degli impianti di depurazione (PNRR M2C4 Investimenti 4.4)  | Utilizzazione dell'ambiente e habitat floristici e lacustri tramite attuazione di specifici contratti di fiume | Ufficio Risorse Umane   | Clienti di selezione troppo stringenti, farnetosi per la presentazione delle istanze, discrezionalità nella selezione  | Basso o Medio-Basso | Duplicazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale<br>Verifica dei tempi di istruttoria e successivo espletamento                              | Continuativi             | N controlli effettuati/totali praticati   | 100%     | 100%  | Definizione delle procedure informatizzate, nomina incaricati di valutazione;<br>Monitoraggio dei tempi   | Report/Atti d'ufficio  | Atto di approvazione                             | Numero di pubblicazioni/Totali atti di erogazione      | 100%     | Pubblicazione erogazione delle risorse  | Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale<br><a href="https://www.regione.basilicata.it/piano/per/pert/pert-10415/kara-14253646-vel-2">https://www.regione.basilicata.it/piano/per/pert/pert-10415/kara-14253646-vel-2</a> |
| Assicurare l'ammortamento della rete infrastrutturale, la riduzione delle perdite e il potenziamento degli impianti di depurazione (PNRR M2C4 Investimenti 4.4)  | Ufficio Risorse Umane  | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi  | Provvedimenti applicativi della dera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  | Basso               | Controllo<br>Disciplina del conflitto di interessi  | Continuativi             | N controlli effettuati/totali praticati   | 100%     | 100%  | Definizione delle procedure informatizzate, nomina incaricati di valutazione;<br>Monitoraggio dei tempi   | Report/Atti d'ufficio  | Atto di approvazione                             | Numero di pubblicazioni/Totali atti di erogazione      | 100%     | Pubblicazione erogazione delle risorse  | Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale<br><a href="https://www.regione.basilicata.it/piano/per/pert/pert-10415/kara-14253646-vel-2">https://www.regione.basilicata.it/piano/per/pert/pert-10415/kara-14253646-vel-2</a> |
| Assicurare l'ammortamento della rete infrastrutturale, la riduzione delle perdite e il potenziamento degli impianti di depurazione (PNRR M2C4 Investimenti 4.4)  | Ufficio Risorse Umane  | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi  | Provvedimenti applicativi della dera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  | Basso               | Controllo<br>Disciplina del conflitto di interessi  | Continuativi             | N controlli effettuati/totali praticati   | 100%     | 100%  | Definizione delle procedure informatizzate, nomina incaricati di valutazione;<br>Monitoraggio dei tempi   | Report/Atti d'ufficio  | Atto di approvazione                             | Numero di pubblicazioni/Totali atti di erogazione      | 100%     | Pubblicazione erogazione delle risorse  | Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale<br><a href="https://www.regione.basilicata.it/piano/per/pert/pert-10415/kara-14253646-vel-2">https://www.regione.basilicata.it/piano/per/pert/pert-10415/kara-14253646-vel-2</a> |
| Processo autorizzativo e concessivo per garantire la compatibilità ambientale degli interventi che ricadono sul territorio regionale (Autorizzazione Unica - Valutazione degli Effetti Ambientali- Autorizzazione Idraulica, Autorizzazione Paesaggistica ecc...)                                    | Ufficio Risorse Umane  | Provvedimenti di tipo autorizzativo (Autorizzazione all'escavazione di pozzi; autorizzazione all'attingimento acqua pubblica; concessione di derivazione acqua pubblica; esplicitazione autorizzativa idraulica all'attivazione/consenso del demanio pubblico dello Stato-cano idrico; parere unico procedimento di sdemarizzazione; concessione terreni appartenenti al demanio pubblico dello Stato-cano idrico; autorizzazione al taglio degli alberi in abete; autorizzazione all'estensione di murei fluviali) | Intervallo troppo lungo tra presentazione istanza e rilascio provvedimento autorizzativo;<br>- Abuso della discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti autorizzativi al fine di appesantire particolari soggetti o Società | Basso o Medio-Basso | Promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>Regolamentazione del procedimento<br>Monitoraggio termini procedimentali<br>Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio | Continuativi             | N incontri comunicazioni effettuate   | 25%      | 35%   | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti;<br>Approvazione di Regolamento Regionale che disciplina il rilascio delle Concessioni in uso di suolo del Demanio Pubblico dello Stato -cano idrico - e delle autorizzazioni idrauliche;<br>Procedimenti digitalizzati | Report/Atti d'ufficio  | Atto di approvazione                             | Numero di pubblicazioni/Totali atti di erogazione      | 100%     | Pubblicazione dei provvedimenti autorizzativi emanati                           | Scienze Ambiente, territorio e energia sul sito istituzionale<br><a href="http://www.regione.basilicata.it/piano/per/pert/pert-10050/kara-307164">http://www.regione.basilicata.it/piano/per/pert/pert-10050/kara-307164</a>   |
| Concludere gli interventi relativi ai Fondi strutturali 2014 - 2020 sulle azioni di Promozione Attività Transversali per rigenerare gli habitat degradati, ridurre la frammentazione ecologica, mantenere e rafforzare la biodiversità e programmare gli interventi su fondi strutturali 2021 - 2027 | Ufficio Parchi Biodiversità tutela della Natura  | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi  | Provvedimenti applicativi della dera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  | Medio-Basso         | Controllo<br>Regolamentazione   | Infinito nei bandi oneri | N controlli effettuati/totali praticati<br>Verifica adozione dell'atto regolativo                               | 1        | 100%  | Definizione delle procedure informatizzate, incarichi, dichiarazioni di assenza di incompatibilità  | Atti   | Atto di approvazione                             | Numero di pubblicazioni/Totali atti di erogazione      | 100%     | Pubblicazione dei contributi concessi   | Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale  |
|  |  |   |  |                     |   |                          | N incrementi verifica dichiarazione idoneità specifiche previsioni su casi particolari di conflitto d'interesse | 0        | 0   |   |  |  |  |          |   |  |

| Obiettivo operativo e Ufficio titolare   | Processo  | Area di rischio  | Rischio correttivo   | Livello di rischio         | ANTICORRUZIONE  |  |   |             |   |   | TRASPARENZA  |   |             |  |                         |  |
|--|---|--|--|----------------------------|---|--|---|-------------|---|---|--|---|-------------|--|-------------------------|--|
|  |   |  |  |                            | Misura  | Tempi  | Formula   | Baseline    | Target/Risultato atteso   | Fonte   | Misura   | Tempi   | Formula     | Baseline   | Target/Risultato atteso | Fonte  |
|  |   |  |  |                            |   |  |   |             |   |   |  |   |             |  |                         |  |
| <p>Concludere gli interventi relativi ai Fondi strutturali 2014 - 2020 nelle azioni di Promoted Active Frameworks per ripristinare gli habitat degradati, ridurre la frammentazione ecologica, mantenere e rafforzare la biodiversità e programmare gli interventi su fondi strutturali 2021 - 2027.</p> <p>Attuare interventi e azioni rivolte agli Enti locali per la ripulizione GREEN degli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani favorendo azioni e misure per migliorare la qualità del paesaggio, in ambito rurale - PNRR M1C7 - Mosa 2, per il mantenimento e ripristino della naturalità, per il rafforzamento della biodiversità e la ripulizione delle aree urbane.</p> <p>Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura</p> | <p>Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione</p>  | <p>Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione</p>                               | <p>Rischi nei sub-procedimenti di presentazione della documentazione da parte dei soggetti beneficiari, erogazione tardiva dei fondi da parte degli uffici competenti.</p>   | <p>Basso</p>               | <p>Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo definitivo iter procedimentale</p>   | <p>Monitoraggio trimestrale mediante apposita procedura dei Fondi strutturali (S.Fest)</p> | <p>1</p>  | <p>100%</p> | <p>60 Report difficoltà - verbali</p>   | <p>Pubblicazione: rapporti e modalità di presentazione della richiesta; criteri per l'attribuzione dei finanziamenti; finanziamenti concessi</p>      | <p>Alfano dell'approvazione</p>  | <p>% atti di erogazione</p>                                     | <p>100%</p> | <p>Pubblicazione erogazione delle risorse</p>                | <p>100%</p>             | <p>Sottosezione "Servizi ed. comb. soc. ed. vantaggi economici" d'Amministrazione trasparente sul sito istituzionale</p>   |
|  |   |  |  |                            | <p>Verifica dei tempi di somministrazione e successivo erogazione</p>   |  | <p>N. commi effettuati/totali praticati</p>   | <p>1</p>    |   |   |  |   | <p>1</p>    |  |                         |  |
| <p>Percorso autorizzativo e concessioni per garantire la compatibilità ambientale degli interventi che incidono sul territorio agricolo (Autorizzazione Unica - Valutazione degli Effetti Ambientali - Autorizzazione Idrica, Autorizzazione Paesaggistica ecc...)</p> <p>Ufficio Energia</p>  | <p>Procedimenti di tipo autorizzativo (Conferenze di servizi, Provvedimenti Amministrativi Unico Rep. Art. 28/bis del D.Lgs. n. 472/1997)</p>   | <p>Procedimenti applicativi della fase pratica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p>Intervallo troppo lungo tra presentazione istanza e rilascio provvedimento autorizzativo. Abuso della discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti autorizzativi al fine di agevolare particolari soggetti o Società</p> | <p>Medio-Basso</p>         | <p>Previsione 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 definitivo iter procedimentale</p> | <p>60 e Report difficoltà</p>  | <p>Riduzione dei tempi totali di completamento dell'iter autorizzativo (% di riduzione rispetto alla media attuale)</p> | <p>5%</p>   | <p>Rispetto di etica e di efficienza e riduzione dei possibili rischi connessi</p>            | <p>Pubblicazione: rapporti e modalità di presentazione della richiesta; criteri per l'attribuzione dei finanziamenti; provvedimenti autorizzativi</p> | <p>Temporale (immediata pubblicazione delle determinazioni dirigenziali)</p> | <p>Presenza o meno di documenti oggetto di pubblicazione</p>    | <p>100%</p> | <p>Pubblicazione dei provvedimenti autorizzativi emanati</p> | <p>100%</p>             | <p>Sito istituzionale regione Basilicata: <a href="http://openicr.regione.basilicata.it/openid/autorizzazioni/ATI-provvedimenti/DirigenziAmministrativi.jsp">http://openicr.regione.basilicata.it/openid/autorizzazioni/ATI-provvedimenti/DirigenziAmministrativi.jsp</a></p>  |
|  |   |  |  |                            | <p>Riduzione del numero di provvedimenti totali emessi antecedenti al 2022</p>  |  | <p>5%</p>   | <p>30%</p>  |   |   |  |   |             |  |                         |  |
|  |   |  |  |                            | <p>Adozione e mantenimento dell'applicativo informatico (anno 2022 e l'anno di implementazione del sistema)</p>   |  | <p>10%</p>  | <p>50%</p>  |   |   |  |   |             |  |                         |  |
| <p>Concludere gli interventi dei Fondi strutturali 2014 - 2020 di efficientamento energetico tramite svincolamento e sdebitamento, installazione di impianti di organizzazione e organizzazione, efficientamento energetico degli edifici residenziali pubblici (qualificazione degli impianti tecnici, installazione di sistemi domotici di telecontrollo e regolazione) e programmare interventi su Fondi strutturali 2021 - 2027.</p> <p>Ufficio Energia</p>  | <p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi</p>   | <p>Provvedimenti applicativi della fase pratica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>     | <p>Mancato o non corretta applicazione delle indicazioni del bando/avviso relativo alla erogazione delle sovvenzioni/contibuti</p>   | <p>Basso</p>               | <p>Controllo</p>  | <p>60 Report difficoltà</p>  | <p>Percentuale fondi pubblici (fondo pubblico/totali)</p>   | <p>75%</p>  | <p>Previsione schede istruttoria, iter patto, dichiarazione di assenso di incompatibilità</p> | <p>Pubblicazione: rapporti e modalità di presentazione della richiesta; criteri per l'attribuzione dei finanziamenti; finanziamenti concessi</p>      | <p>Temporale (immediata pubblicazione delle determinazioni dirigenziali)</p> | <p>Numero di pubblicazioni Totali di contributi concessi</p>    | <p>100%</p> | <p>Pubblicazione dei contributi concessi</p>                 | <p>100%</p>             | <p>Portale on-line e bandi regione Basilicata: <a href="http://portal.on-line.regione.basilicata.it/PortaleBandiEnergie.jsp">http://portal.on-line.regione.basilicata.it/PortaleBandiEnergie.jsp</a></p>   |
|  |   |  |  |                            | <p>Disciplina del conflitto di interessi</p>  |  | <p>Quelli indicati nei bandi-avvisi</p>   | <p>0%</p>   | <p>50%</p>  |   |  |   |             |  |                         |  |
| <p>Concludere gli interventi dei Fondi strutturali 2014 - 2020 di efficientamento energetico tramite svincolamento e sdebitamento, installazione di impianti di organizzazione e organizzazione, efficientamento energetico degli edifici residenziali pubblici (qualificazione degli impianti tecnici, installazione di sistemi domotici di telecontrollo e regolazione) e programmare interventi su Fondi strutturali 2021 - 2027.</p> <p>Ufficio Energia</p>  | <p>Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione</p>  | <p>Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione</p>                               | <p>Criteri di selezione troppo stringenti, farraginosi per la presentazione delle istanze, discrezionalità nella selezione.</p>  | <p>Medio</p>               | <p>Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo definitivo iter procedimentale</p>   | <p>60 Report difficoltà</p>  | <p>Mantenimento di un applicativo informatico (N. stanzie autorizzate/totali stanzie)</p>                               | <p>100%</p> | <p>Monitoraggio della spesa e tempi di attuazione</p>   | <p>Pubblicazione: rapporti e modalità di presentazione della richiesta; criteri per l'attribuzione delle risorse; risorse erogate</p>                 | <p>Temporale (immediata pubblicazione delle determinazioni dirigenziali)</p> | <p>Numero di pubblicazioni Totali di atti di erogazione</p>     | <p>100%</p> | <p>Pubblicazione erogazione delle risorse</p>                | <p>100%</p>             | <p>Sito istituzionale regione Basilicata: <a href="http://openicr.regione.basilicata.it/openid/autorizzazioni/ATI-provvedimenti/DirigenziAmministrativi.jsp">http://openicr.regione.basilicata.it/openid/autorizzazioni/ATI-provvedimenti/DirigenziAmministrativi.jsp</a></p>  |
|  |   |  |  |                            | <p>Verifica dei tempi di somministrazione e successivo erogazione</p>   |  | <p>Monitoraggio trimestrale mediante apposita procedura (N. monitoraggio erogazioni totali stanzie)</p>                 | <p>40%</p>  | <p>65%</p>  |   |  |   |             |  |                         |  |
| <p>Percorso autorizzativo e concessioni per garantire la compatibilità ambientale degli interventi che incidono sul territorio agricolo (Autorizzazione Unica - Valutazione degli Effetti Ambientali - Autorizzazione Idrica, Autorizzazione Paesaggistica ecc...)</p> <p>Ufficio Compatibilità ambientale</p>   | <p>Procedimenti di tipo autorizzativo (Valutazione Ambientale Strategica VAS, Verifica di Assogestibilità VAS, Giudizio di Compatibilità Ambientale, VIA, Verifica di Assogestibilità V.I.A., Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale P.A.U.R., Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A., Valutazione di Incidenza tutti i livelli)</p> | <p>Procedimenti applicativi della fase pratica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p>Intervallo troppo lungo tra presentazione istanza e rilascio provvedimento autorizzativo. Abuso della discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti autorizzativi al fine di agevolare particolari soggetti o Società</p> | <p>Basso o Medio-Basso</p> | <p>Previsione dell'etica e di standard di comportamento, attraverso i comitati annuali con il protocollo per l'attuazione della norma relativo alle buone pratiche di semplificazione per una gestione efficace da applicare nel processo.</p>  | <p>60 Report difficoltà</p>  | <p>N. incomunicazioni effettuate</p>  | <p>50%</p>  | <p>65%</p>  | <p>Pubblicazione: rapporti e modalità di presentazione della richiesta; criteri per l'attribuzione dei finanziamenti; provvedimento autorizzativo</p> | <p>Temporale (immediata pubblicazione delle determinazioni dirigenziali)</p> | <p>N. di pubblicazioni Totali delle autorizzazioni concesse</p> | <p>100%</p> | <p>Pubblicazione di documenti</p>                            | <p>100%</p>             | <p>1. <a href="http://valutazionecombatiberegione.basilicata.it/valutazionecombatiberegione.jsp">http://valutazionecombatiberegione.basilicata.it/valutazionecombatiberegione.jsp</a><br/>2. <a href="http://www.regione.basilicata.it/giustizia/giustizia/department.jsp?app=30059&amp;area=3000115&amp;area=0">http://www.regione.basilicata.it/giustizia/giustizia/department.jsp?app=30059&amp;area=3000115&amp;area=0</a></p> |
|  |   |  |  |                            | <p>Investizione alla sensibilizzazione su temi di trasparenza e anticorruzione attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento del personale e incontri formativi.</p>  |  | <p>2</p>  | <p>3</p>    |   |   |  |   |             |  |                         |  |
|  |   |  |  |                            | <p>Applicazione delle Linee Guida per le procedure di VIA e di AA con aggiornamento di quelle AA. Verifiche documentali su stanzie presentate.</p>  |  | <p>0%</p>   | <p>0%</p>   |   |   |  |   |             |  |                         |  |
|  |   |  |  |                            | <p>Monitoraggio termini procedimentali derivati dalla normativa.</p>  |  | <p>50%</p>  | <p>100%</p> |   |   |  |   |             |  |                         |  |
| <p>Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo definitivo iter procedimentale</p>  | <p>Adozione e mantenimento di un applicativo informatico</p>  | <p>/</p>   | <p>Adozione applicativo informatico (Wafelive)</p>   | <p>100%</p>                | <p>100%</p>   |  |   |             |   |   |  |   |             |  |                         |  |

Area Ambiente, Territorio e Energia

| Obiettivo operativo e l'UdG  | Processo   | Area di rischio  | Rischio operativo  | Livello di rischio   | ANTICORRUZIONE   |                                  |   |                   |   |   | TRASPARENZA          |  |  |   |   |  |  |
|--|--|--|--|----------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|---|---|----------------------|--|--|---|---|--|--|
|  |  |  |  |                      | Misura   | Tempi                            | Formula   | Baseline          | Target/Risultato atteso                                     | Fonte   | Misura               | Tempi  | Formula                                  | Baseline  | Target/Risultato atteso                         | Fonte                                  |  |
| <p>Conferire e supportare la presenza antropica e naturale dell'antico sul territorio regionale secondo l'assetto regionale delle bonifiche.</p> <p>Concludere e programmare interventi per decontaminazione impiantistica (adeguamento gestionale gestione rifiuti) e miglioramento della raccolta differenziata (Centri Comunità di Raccolta Rifiuti).</p> <p>Economia circolare, rifiuti e bonifiche</p>  | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi   | Provvedimenti applicativi della stessa pianifica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Mancata o non corretta applicazione delle indicazioni del bando avviso relativo alla erogazione delle sovvenzioni/contributi   | Basso o Medio- Basso | Controllo<br>Regolamentazione<br>Disciplina del conflitto di interessi   | Quelli indicati nei bandi/avvisi | % controlli effettuati/ Totale delle pratiche<br>Verifica adozione dell'atto regolativo   | 100%              | 100%  | Prodotto/risultato atteso: linee guida, dichiarazioni di incompugnabilità | Un Report difficoltà | Pubblicazione: requisiti e modalità di presentazione della richiesta; criteri per l'attribuzione del finanziamento; finanziamenti concessi     | Temporaneo<br>All'atto dell'approvazione | Numero di pubblicazioni/ Totale dei contributi concessi   | Pubblicazione di avvisi e bandi effettuati 100% | 100%                                   | <p>Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale 3</p> <p><a href="https://portal.transparenza.basilicata.it/Portals/0/Atti/2024/2024-08/011">https://portal.transparenza.basilicata.it/Portals/0/Atti/2024/2024-08/011</a></p>  |
| <p>Processo autorizzativo e concessioni per garantire la compatibilità ambientale degli interventi che ricadono sul territorio regionale (Autorizzazione Unica -Valutazione degli Effetti Ambientali- Autorizzazione Idraulica, Autorizzazione Paesaggistica ecc..)</p> <p>Uffici Economia circolare, Rifiuti e Bonifiche</p>  | GESTIONE DEI RIFIUTI, GESTIONE INTERVENTI DI BONIFICA (rilascio permessi, autorizzazione interventi, gestione dei bandi dei rifiuti, aggiornamento PRCR) | Gestione dei rifiuti<br>Gestione interventi e bonifiche  | Decisioni che incidono sulle attività degli operatori del settore e sui cittadini. Abuso della discrezionalità di fatto di approvare alcuni operatori.                   | Basso o Medio- Basso | Promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>Sensibilizzazione e partecipazione<br>Disciplina del conflitto di interessi<br>Digitalizzazione del procedimento   | Continuativi                     | Rilascio o meno di provvedimento<br>Interventi di bonifica condotti/ interventi segnalati<br>% verifica dichiarazioni/Specifiche previsioni in casi particolari di conflitto di interessi | 100%<br>50%<br>0% | Procedimenti digitalizzati e monitoraggio dei tempi<br>100% |   | Un Report difficoltà | Pubblicazione Piano Regionale Gestione dei Rifiuti<br>Pubblicazioni pianificazioni   | Temporaneo                               | Processo o meno di documenti oggetto di pubblicazione     | Pubblicazioni effettuate                        | 100%                                   | <p>Sottosezione "Informazioni sul sito" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale</p>  |
| <p>Programmi interventi di bonifica dell'antico in edifici pubblici e aree "ex refectis" (PNRR MCCI INVESTIMENTI 14).</p> <p>Concludere e programmare interventi per decontaminazione impiantistica (adeguamento gestionale gestione rifiuti) e miglioramento della raccolta differenziata (Centri Comunità di Raccolta Rifiuti).</p> <p>Uffici Economia circolare, Rifiuti e Bonifiche</p>  | La procedura di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione  | Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione                                       | Ritardi nei sub-procedimenti di presentazione della documentazione da parte dei soggetti beneficiari, organizzazione tardiva dei fondi da parte degli uffici competenti. | Basso o Medio- Basso | Verifica dei tempi di istruttoria e successiva erogazione  | Continuativi                     | Monitoraggio biennale/trimestrale con apposita procedura<br>Costi finanziati/totali emessi  | 100%<br>75%       | Monitoraggio dei tempi<br>100%                              |   | Un Report difficoltà | Pubblicazione risorse emesse   | Temporaneo<br>All'atto dell'approvazione | Numero di pubblicazioni/ Totale atti di erogazione        | Pubblicazioni effettuate                        | 100%                                   | <p>Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale</p> <p><a href="https://www.transparenza.basilicata.it/portal/transparenza/2024/2024-08/011">https://www.transparenza.basilicata.it/portal/transparenza/2024/2024-08/011</a></p>  |
| <p>Provvedimenti di tipo autorizzativo (Autorizzazioni paesaggistiche, Accertamenti di Compatibilità paesaggistica, Determinazione di impatto per danno paesaggistico, Vigilanza sulle procedure di abusi edilizi, Partecipazione alla formazione della formazione e alla modifica degli strumenti urbanistici; Verifiche di coerenza e compatibilità degli strumenti di pianificazione; Piani di sensi della L.R. 23/1999 sulle Vallate e sui Piani attuativi della pianificazione urbanistica)</p> <p>Processo autorizzativo e concessioni per garantire la compatibilità ambientale degli interventi che ricadono sul territorio regionale (Autorizzazione Unica -Valutazione degli Effetti Ambientali- Autorizzazione Idraulica, Autorizzazione Paesaggistica ecc..)</p> <p>Uffici Pianificazione territoriale e paesaggio</p> | Provvedimenti applicativi della stessa pianifica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                     | Provvedimenti applicativi della stessa pianifica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Intervalli troppo lunghi tra presentazione istanza e rilascio provvedimento autorizzativo; Abuso della discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti autorizzativi.    | Basso o Medio- Basso | Promozione dell'etica e di standard di comportamento.<br>Incentivazione alla sensibilizzazione sui temi di trasparenza e anticorruzione attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento del personale e incontri formativi.<br>Monitoraggio termini procedurali<br>Digitalizzazione del procedimento con il seguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale.<br>Applicazione di procedure standardizzate e/o riduzione di costi (linee guida) per la verifica degli interventi con le norme di salvaguardia e tutela del paesaggio.<br>Informatizzazione delle istanze e del procedimento istruttorio con il seguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale | Continuativi                     | assenso/comunicazioni richieste<br>Monitoraggio semestrale<br>% verifica dichiarazioni/Specifiche previsioni in casi particolari di conflitto di interessi                                | 50%<br>50%<br>0%  | 100%<br>100%<br>0%  |   | Un Report difficoltà | Pubblicazione: requisiti e modalità di presentazione della richiesta; criteri per il rilascio dell'autorizzazione; provvedimento autorizzativo | Immediato a chiusura del procedimento    | N° di pubblicazioni/ Totale delle autorizzazioni concesse | 100%  | Pubblicazione dei provvedimenti emessi | <p>Per la presentazione delle istanze di autorizzazione:<br/><a href="https://www.transparenza.basilicata.it/portal/transparenza/2024/2024-08/011">https://www.transparenza.basilicata.it/portal/transparenza/2024/2024-08/011</a></p> <p>Per l'accesso agli atti:<br/><a href="https://www.transparenza.basilicata.it/portal/transparenza/2024/2024-08/011">https://www.transparenza.basilicata.it/portal/transparenza/2024/2024-08/011</a></p> |



| Area Infrastrutture e Mobilità  |   |   |   |                     |  |  |   |  |  |   |        |       |   |          |                         |  |
|---|---|---|---|---------------------|--|--|---|--|--|---|--------|-------|---|----------|-------------------------|--|
| Obiettivo operativo e Ufficio titolare  | Processo  | Area di rischio   | Rischio correttivo  | Livello di rischio  | ANTICORRUZIONE   |  |   |  |  | TRASPARENZA   |        |       |   |          |                         |  |
|   |   |   |   |                     | Misura   | Tempi  | Formula   | Baseline   | Target/Risultato atteso  | Fonte   | Misura | Tempi | Formula                                 | Baseline | Target/Risultato atteso | Fonte  |
| Interventi di velocizzazione e ammodernamento della linea ferroviaria nazionale e regionale. Fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - risorse assegnate dal DM 1463/2021 ed altri<br>Ufficio Infrastrutture e reti   | Interventi di velocizzazione e ammodernamento della linea ferroviaria nazionale e regionale   | Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione                           | Assegnazione dell'istanza prima delle istanze protocollate in un momento successivo<br>Discrezionalità del Dirigente e della Posizione Organizzativa di riferimento nell'esaminare l'esito istruttorio, agevolando determinati soggetti.  | Basso o Medio-basso | Automatismo della protocollazione per acquisizione delle istanze inviate a mezzo PEC; controllo mediante apposite "check list" o "logli elettronici" per singolo intervento; 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;<br>il controllo è semplificato dalle linee guida di cui alle DD.GG.RR. che sistematizzano il processo. | Contingentati alle fasi del processo                         | Monitoraggio dei tempi  | 0%   | 20%  | Atti d'ufficio  | 0%     | 20%   | Atti d'ufficio                          | 100%     | 100%                    | Sezione Infrastrutture e mobilità sul sito istituzionale   |
| Miglioramento dei collegamenti con le regioni confinanti<br>Ufficio Infrastrutture e reti   | Miglioramento dei collegamenti con le regioni confinanti  | Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione                           | Assegnazione dell'istanza prima delle istanze protocollate in un momento successivo<br>Discrezionalità del Dirigente e della Posizione Organizzativa di riferimento nell'esaminare l'esito istruttorio, agevolando determinati soggetti.  | Basso o Medio-basso | Automatismo della protocollazione per acquisizione delle istanze inviate a mezzo PEC; controllo mediante apposite "check list" o "logli elettronici" per singolo intervento; 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;<br>il controllo è semplificato dalle linee guida di cui alle DD.GG.RR. che sistematizzano il processo. | Contingentati alle fasi del processo                         | Monitoraggio dei tempi  | 0%   | 20%  | Atti d'ufficio  | 0%     | 20%   | Atti d'ufficio                          | 100%     | 100%                    | Sezione Infrastrutture e mobilità sul sito istituzionale   |
| 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<br>Ufficio Infrastrutture e reti  | 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   | Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione                           | Assegnazione dell'istanza prima delle istanze protocollate in un momento successivo<br>Discrezionalità del Dirigente e della Posizione Organizzativa di riferimento nell'esaminare l'esito istruttorio, agevolando determinati soggetti.  | Basso o Medio-basso | Automatismo della protocollazione per acquisizione delle istanze inviate a mezzo PEC; controllo mediante apposite "check list" o "logli elettronici" per singolo intervento; 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;<br>il controllo è semplificato dalle linee guida di cui alle DD.GG.RR. che sistematizzano il processo. |  |   | 0%   | 20%  |   |        |       |   | 100%     | 100%                    |  |
| Definizione della rete dei servizi di TPL su gomma. Definizione dei documenti tecnici per l'avvio della Gara di affidamento della rete dei servizi, organizzata in 5 lotti, ai sensi del nuovo Piano Regionale dei Trasporti di Bacino<br>Ufficio Trasporti e Mobilità Sostenibile  | 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).   | Contratti pubblici  | Abituaria alterazione della rappresentazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto, per favorire l'aggiudicazione da parte di un determinato soggetto.<br>Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.<br>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.<br>Non corretta valutazione delle offerte finalizzata a favorire un operatore economico.<br>Non corretta applicazione delle disposizioni normative in merito all'aggiudicazione e stipula.   | Basso o Medio-basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>Controllo  | In sede di definizione degli atti di gara<br>In sede di gara | N. incontri o comunicazioni effettuate<br>N. controlli totali delle pratiche  | incontri/comunicazioni: n. 5<br>percentuale di controlli 10% | n. di incontri/comunicazioni, in aggiunta a quelli indicati come baseline n. 5<br>% incremento controlli 15% | Atti d'ufficio<br>Documenti acquisiti dal sistema AVCPASS | 0%     | 20%   | Atti d'ufficio                          | 100%     | 100%                    | Sottoscrizione "Bandi di gara e contratti" di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale |
| Attuazione Programma regionale per investimenti destinati al rinnovo parco veicolare su gomma dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani provinciali e comunali.<br>Programma regionale per investimenti destinati al rinnovo parco veicolare su gomma dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani provinciali e comunali - Fondi PON Infrastrutture e reti, Fondi Strutturali e Fondi PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR) - MISURAM2C2. Individuazione soggetti attuatori beneficiari delle risorse<br>Piano Nazionale per il rinnovo materiale Rotabile su gomma e Ferroviario a valere su risorse FSC 2014/2020 e PNRR - Misura M2C2.4.4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa - decreto MIMS n. 319/2021.<br>Secondo Addendum del Piano Operativo Infrastrutture del FSC 2014-2020 del MIMS<br>Ufficio Trasporti e Mobilità Sostenibile   | 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, Poste ciclabili)   | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Mancata rispetto dell'acquisizione al protocollo d'Ufficio secondo la cronologia di arrivo al fine di favorire taluni soggetti.<br>Mancata o non rigorosa verifica della documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi strutturali e regionali.<br>Mancata o non rigorosa verifica della documentazione prodotta.   | Basso o Medio-basso | Apposizione manuale della data di arrivo sulla copia cartacea<br>Controllo mediante check-list e protocollo di arrivo.<br>Regolamentazione<br>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento   | Contingentati alle fasi del processo                         | Presenza o meno di atti regolativi<br>N. incontri o comunicazioni effettuate  | incontri/comunicazioni: n. 5<br>percentuale di controlli 10% | n. di incontri/comunicazioni, in aggiunta a quelli indicati come baseline n. 5<br>% incremento controlli 15% | Protocollo Check-list<br>Atti d'ufficio                   | 0%     | 20%   | Atti d'ufficio                          | 100%     | 100%                    | Sezione Infrastrutture e mobilità sul sito istituzionale   |
| Concessione contributi in conto capitale a cooperative edilizie ed imprese di costruzioni per la realizzazione di programmi costruttivi a privati per l'acquisto e il recupero della prima abitazione<br>Contratto al disagio abitativo: Fondo morosi incolpevoli, Fondo di rotazione per l'acquisto di aree ed urbanizzazioni, Fondo locazione<br>Attuazione del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di E.R.P. di cui alla Legge n.80/2014 e all'art.2, c.1, lettere a) e b) del DM. 16.03.2015. Attività di gestione del sistema informativo dell'Osservatorio della Condizione Abitativa<br>"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" (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR).<br>Ufficio Edilizia Pubblica, sociale e Opere Pubbliche | Concessione contributi in conto capitale a cooperative edilizie ed imprese di costruzioni per la realizzazione di programmi costruttivi a privati per l'acquisto e il recupero della prima abitazione.<br>Contratto al disagio abitativo: Fondo morosi incolpevoli, Fondo di rotazione per l'acquisto di aree ed urbanizzazioni, Fondo locazione.<br>Attuazione del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di E.R.P. di cui alla Legge n.80/2014 e all'art.2, c.1, lettere a) e b) del DM. 16.03.2015. Attività di gestione del sistema informativo dell'Osservatorio della Condizione Abitativa.<br>"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" (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR).<br>Realizzazione interventi di opere pubbliche in attuazione degli accordi di Programma Quadro Città di Potenza (BAR 1) e Città di Matera (BAR 2). | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Mancata protocollazione dell'istanza all'effettiva data di arrivo: potrebbero essere protocollate prima istanze pervenute in un momento successivo.<br>Ritardo nell'assegnazione dell'istanza rispetto alla data di protocollazione: potrebbero essere assegnate prima istanze protocollate in un momento successivo<br>Ritardo nell'assegnazione dell'istanza: si potrebbero intralciare le istanze senza rispettare l'ordine cronologico di arrivo delle stesse.<br>Discrezionalità dell'istitutore o del personale di assistenza tecnica sistema nell'esaminare l'istanza, agevolando determinati soggetti.<br>Discrezionalità del Dirigente e della Posizione Organizzativa di riferimento nell'esaminare l'esito istruttorio, agevolando determinati soggetti.<br>Abuso nel rilascio di attestazioni sismiche in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni preventivi ed esclusive di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. | Medio               | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento mediante incontri periodici tra dirigente, funzionari e personale di assistenza tecnica assegnato all'Ufficio   | Contingentati alle fasi del processo                         | N. incontri o comunicazioni effettuate  | incontri/comunicazioni: n. 5<br>percentuale di controlli 10% | n. di incontri/comunicazioni, in aggiunta a quelli indicati come baseline n. 5<br>% incremento controlli 15% | Atti d'ufficio  | 0%     | 20%   | Atti d'ufficio                          | 100%     | 100%                    | Sezione Infrastrutture e mobilità sul sito istituzionale   |
| Riduzione del rischio idro-geologico (dissesti di versante e movimenti gravitativi)<br>Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive   | 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).<br>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 FO FSC (previa istruttoria della documentazione tecnica, amministrativa ed economica trasmessa o implementata nel sistema informativo dai Soggetti Attuatori degli interventi compresi nei citati Programmi Operativi).   | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | La fase descritta è condizionata dalla urgenza e dall'impellenza di eseguire interventi di ripristino della funzionalità delle opere.<br>Storicità per il dissesto idrogeologico in Basilicata in materia di FO FSC (previa istruttoria della documentazione tecnica, amministrativa ed economica trasmessa o implementata nel sistema informativo dai Soggetti Attuatori degli interventi compresi nei citati Programmi Operativi).  | Basso o Medio-basso | Rotazione mediante controllo verbali da parte di altro funzionario non presente al sopralluogo<br>Controllo mediante apposite "check list" o "logli elettronici" per singolo intervento<br>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento mediante incontri periodici tra dirigente, funzionari e personale di assistenza tecnica assegnato all'Ufficio<br>Adozione di programmi di interventi stralcio a cadenza semestrale                                     | Contingentati alle fasi del processo                         | N. di incarichi/pratiche notate sul totale<br>N. controlli totali interventi<br>N. incontri o comunicazioni effettuate<br>Presenza o meno di programmi di intervento stralcio | 0%   | 5%   | Verbali<br>check list<br>Atti d'ufficio                   | 0%     | 5%    | Verbali<br>check list<br>Atti d'ufficio | 100%     | 100%                    | Sezione Infrastrutture e mobilità sul sito istituzionale   |



## Sezione III: Organizzazione e Capitale Umano

### 3.2. Organizzazione e Capitale Umano

#### 3.2.1 Struttura organizzativa

Riguardo l'assetto organizzativo della Giunta regionale della Basilicata si rappresenta che con la legge regionale

n. 29 del 30 dicembre 2019 (art. 2) si è provveduto al *"Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta Regionale e disciplina dei controlli interni"*.

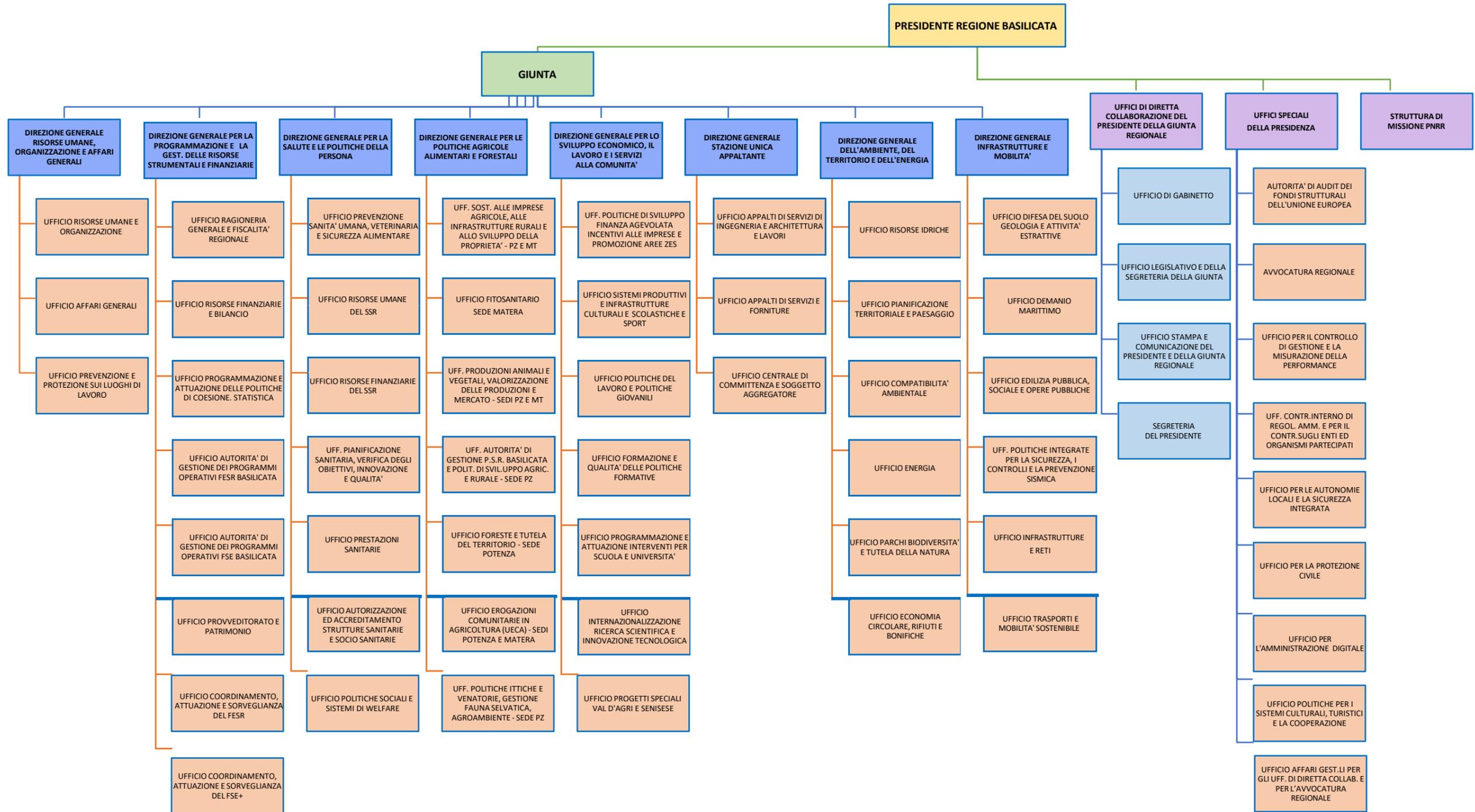
Con il Regolamento regionale n. 1 del 10/02/2021 e successive modifiche (Regolamenti n. 3 del 15/11/2021 e n. 4 del 29/12/2021) sono stati disciplinati l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni degli Uffici della Giunta regionale, definendo le competenze delle strutture con le seguenti finalità:

- accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo anche al fine di favorire l'integrazione con le altre pubbliche istituzioni;
- realizzare un assetto organizzativo rispondente all'esercizio delle funzioni regionali e all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dall'Organo di direzione politica;
- assicurare la qualità dell'azione amministrativa attraverso la definizione di un sistema organizzativo improntato ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità, imparzialità, integrità e trasparenza;
- realizzare la più ampia flessibilità nell'organizzazione degli Uffici della Giunta regionale;
- realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, assicurando la valorizzazione del merito dei dipendenti e il rispetto delle pari opportunità.

Il suddetto Regolamento n. 1/2021 articola le strutture amministrative della Giunta regionale in:

- Direzioni generali;
- Uffici;
- Strutture di missione;
- Uffici speciali della Presidenza
- Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale

come nell'organigramma di seguito.





### 3.2.2 Organizzazione del lavoro agile

#### Definizione e principi generali

Il lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 è una delle possibili modalità di lavoro che si genera se vi sono le condizioni (processi e attività) e in presenza dei necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Il suo scopo è migliorare i servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali dell'amministrazione e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario giornaliero e/o settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dirigente è tenuto ad accertare la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'Ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia.

Il nuovo C.C.N.L. – Comporto Funzioni Locali del 16.11.2002 ha introdotto l'istituto del Lavoro a distanza, nella duplice forma di Lavoro agile e lavoro da remoto, ai sensi degli artt. 63-70.

In particolare, l'art. 63, comma 1, del richiamato C.C.N.L. stabilisce che: "Il lavoro agile di cui alla L. 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, per i quali sussistono i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. I criteri generali per l'individuazione dei predetti processi e attività di lavoro sono stabiliti dalle amministrazioni, previo confronto di cui all'art. 5, comma 3, lett. l) del C.C.N.L.; mentre l'art. 63, comma 2, del richiamato

C.C.N.L. stabilisce che: "il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento ed accordo tra le parti".

Pertanto, dopo il confronto con le OO.SS e le R.S.U., ai sensi dell'art. 5, del citato C.C.N.L. del 16.11.2022, tenutosi in data 28.02.2023, l'Amministrazione regionale, seguendo l'iter legislativo in materia di emanazione regolamentare, ha adottato il Regolamento n. 3 del 26 maggio 2023, dal titolo "Regolamento sul lavoro agile e da remoto", emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 202300105 del 26.05.2023, pubblicato sul BUR n. 29/2023 dell'1.06.2023, per la disciplina di questa



nuova modalità lavorativa, secondo i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare in tale contesto.

### **Le modalità attuative e il regolamento per il lavoro agile.**

Il Regolamento sul lavoro agile e da remoto, disciplina diritti ed obblighi del lavoratore, con particolare riguardo all'organizzazione del lavoro (orari, pause, reperibilità, monitoraggio dell'attività), alle modalità attuative e all'individuazione dei processi, dei criteri di priorità per l'accesso a tale nuova modalità lavorativa.

L'attivazione del lavoro agile e da remoto è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale fra il dirigente e il dipendente di assegnazione, nel quale vengono definiti:

1. le attività da svolgere;
2. le strumentazioni tecnologiche da utilizzare;
3. il numero di giornate da svolgere in modalità agile;
4. i luoghi in cui svolgere l'attività lavorativa;
5. le fasce di contattabilità e il diritto alla disconnessione;
6. le modalità di monitoraggio dell'attività svolta;
7. la durata dell'accordo e il recesso.



### 3.2.3 Programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026

#### 1. Consistenza del personale in servizio presso la Regione Basilicata al 31.12.2023

La Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.165/2001 come modificato dal D.Lgs. n.75/2017 individua la consistenza della dotazione organica al 31.12.2023 ai fini della proposta di fabbisogni per il triennio 2024- 2026.

Al 31.12.2023, le unità di personale in servizio presso la Regione Basilicata (Giunta e Consiglio appartenenti al ruolo unico, ai sensi della DGR n. 106 del 3/02/2015), sono nel complesso 935, distinte per comparto e area di appartenenza nella seguente tabella.

Tabella A - Consistenza numerica del personale in servizio al 31.12.2023

| <i>Classificazione</i>                               | <b>N. unità di personale in servizio (compreso t.d.)</b> | <i>di cui personale comandato in Reg. Bas. (-)</i> | <b>Personale in comando o distacco o assegnazione temporanea c/o altri enti o in aspettativa (+)</b> | <b>N. totale unità di personale che occupa posto</b> |
|--|--|--|--|--|
| <b>DIRETTORI GENERALI</b>                            | 9  | 0  | 0  | <b>9</b>   |
| <b>DIRIGENTI</b>                                     | 26   | 0  | 5  | <b>31</b>  |
| <b>AREA FUNZIONARI e dell'ELEVATA QUALIFICAZIONE</b> | 566  | 9  | 5  | <b>562</b>   |
| <b>AREA ISTRUTTORI</b>                               | 213  | 2  | 2  | <b>213</b>   |
| <b>AREA OPERATORI ESPERTI</b>                        | 110  | 1  | 1  | <b>110</b>   |
| <b>AREA OPERATORI</b>                                | 11   | 0  | 0  | <b>11</b>  |
| <b>Totale unità</b>                                  | <b>935</b>   | <b>12</b>  | <b>13</b>  | <b>936</b>   |

(fonte: elaborazione dati Ufficio Risorse Umane e Organizzazione)

#### 2. Ricognizione del personale in soprannumero e in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lvo 165/2001 e stima del fabbisogno di personale in relazione alle esigenze funzionali.

L'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 prevede per tutte le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di effettuare la ricognizione del personale in soprannumero e del personale in eccedenza da valutarsi alla luce di esigenze funzionali e connesse alla situazione finanziaria.

Secondo l'ultima ricognizione annuale del personale effettuata presso le Direzioni Generali della Giunta e del Consiglio regionale, è stata confermata l'insussistenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza del personale di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001.

In occasione della medesima ricognizione presso le Direzioni Generali è stata altresì riscontrata la necessità di ulteriori fabbisogni tenendo conto delle assegnazioni di personale avvenute nel corso del 2023 e inizio 2024 a seguito delle procedure concorsuali e mobilità pianificate nel precedente PIAO e al netto delle assegnazioni di personale per mobilità interna.

#### 3. Programmazione annuale di assunzioni per le annualità 2024–2026

Per le annualità 2024, 2025 e 2026 si riportano di seguito le tabelle di sintesi delle azioni assunzionali programmate ed aggiornate, come dettagliatamente descritto nell'Allegato PTFP al presente PIAO.



| <b>Annualità 2024</b> |                 |                         |                               |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| <i>Procedura</i>      | Stabilizzazione | Assunzioni dall'esterno | Progressioni interne tra aree |
| Dirigenti             |                 | 7                       |                               |
| Funzionari/EQ         | 4               | 36                      | 48                            |
| Istruttori            |                 | 37                      | 30                            |
| Operatori esperti     |                 | 4                       | 11                            |

| <b>Annualità 2025</b> |                 |                         |                               |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| <i>Procedura</i>      | Stabilizzazione | Assunzioni dall'esterno | Progressioni interne tra aree |
| Dirigenti             |                 | 8                       |                               |
| Funzionari/EQ         |                 | 10                      |                               |
| Istruttori            |                 | 17                      |                               |
| Operatori esperti     |                 |                         |                               |

| <b>Annualità 2026</b> |                 |                         |                               |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| <i>Procedura</i>      | Stabilizzazione | Assunzioni dall'esterno | Progressioni interne tra aree |
| Dirigenti             |                 | 2                       |                               |
| Funzionari/EQ         |                 | 10                      |                               |
| Istruttori            |                 | 22                      |                               |
| Operatori esperti     |                 |                         |                               |

Per l'intera Programmazione Triennale di Fabbisogno del Personale si rimanda all'Allegato denominato PTFB



### 3.2.4 Formazione del personale

La Regione Basilicata intende potenziare le politiche di valorizzazione del personale anche attraverso la leva “motivazionale” con l’obiettivo di contribuire in maniera determinante all’incremento della produttività dei lavoratori. Questo obiettivo appare del tutto in linea con le priorità individuate dal PNRR, il quale mira a “sviluppare all’interno della PA un capitale umano di assoluta eccellenza, finanziando un forte piano di attrazione, selezione, assunzione e valutazione del talento, rinnovando i meccanismi di carriera attuali (verticali e orizzontali), e riorganizzando i modelli di apprendimento”.

Un aspetto fondamentale è la valorizzazione del personale che avviene sia attraverso gli incentivi monetari ed i percorsi di carriera che attraverso la formazione.

Quest’ultima, oltre a consentire l’arricchimento professionale delle Risorse Umane, è anch’essa una forma di valorizzazione del personale. Non a caso, tra i mezzi a disposizione delle PA per premiare il merito e la professionalità, diversi dagli “incentivi monetari” di cui all’art. 20 d.lgs. n. 150/2009, ricordiamo non solo le progressioni di carriera e l’attribuzione di incarichi e responsabilità (artt. 24-25), ma anche l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale (art. 26).

Ulteriori indicazioni strategiche per la programmazione e la progettazione della formazione del personale sono individuate dalla stessa norma introduttiva del PIAO (art. 6 del d.l. n. 80 del 2021), che indica, quali priorità della formazione, quelle finalizzate *“al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze trasversali e manageriali, all’accrescimento culturale dei titoli di studio del personale, correlati all’ambito di impiego e alla progressione di carriera del personale”* (art 6, comma 2. Lett.b).

Per quanto attiene al personale del comparto, gli artt. 54, 55 e 56 del CCNL Funzioni locali 2019-2021 dove declinano i principi generali, le finalità e i destinatari della formazione, dando rilievo alla formazione quale strumento di arricchimento conoscitivo finalizzato a garantire e migliorare l’operatività dei servizi, anche mediante nuove metodologie lavorative ed il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative, sollecitando la promozione di iniziative finalizzate alla transizione digitale e all’arricchimento delle competenze digitali.

La direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 23 marzo 2023 avente ad oggetto la *“pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa”* promosse dal piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sottolinea la centralità della formazione e dello sviluppo del capitale umano per la crescita ed il *“successo”* delle amministrazioni pubbliche.

La formazione è declinata come un diritto ma anche come un dovere per i dipendenti e, inoltre, è un



investimento strategico per le amministrazioni e non solo un costo. Viene sottolineata la funzione cruciale delle competenze del personale pubblico nella promozione dell'innovazione e nell'ottimizzazione dei servizi erogati.

La Direttiva impegna le pubbliche amministrazioni a garantire a ciascun dipendente, sia per la formazione relativa alle competenze trasversali, sia per quella riferita a obiettivi "specifici", almeno 24 ore di formazione/anno.

### ➤ **AGGIORNAMENTO E DOTAZIONE FINANZIARIA**

Il piano di formazione per il personale 2024/2026 segue le linee direttrici già approvate con il PIAO 2023/2025 del quale la presente sezione costituisce aggiornamento.

Resta quindi confermato il diretto coinvolgimento delle Direzioni Generali, e dei singoli dirigenti delle strutture, nella promozione e attuazione di percorsi formativi volti a promuovere lo sviluppo e la crescita del personale loro assegnato.

A tal proposito l'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione ha ritenuto necessario effettuare una rilevazione dei "Fabbisogni Formativi 2024 - 2026" interessando tutte le Direzioni Generali della Regione Basilicata. Il fabbisogno espresso, distinto per Direzioni, è riportato cumulativamente nell'appendice 1 alla presente sezione. Esso costituisce per ciascuna Direzione il programma formativo da attuarsi nell'arco del triennio, verso l'obiettivo di incrementare la partecipazione alle attività di formazione/aggiornamento per un peso complessivo non inferiore a 24 ore annue per ciascun dipendente.

Sulla scorta di quanto già stabilito tra tutti i Direttori Generali, in occasione della predisposizione del PIAO 2023/2025 e della sezione *Formazione del personale*, è confermata la ripartizione finanziaria triennale per ciascun "fabbisogno formativo" da questi proposto a valere sul Capitolo di Bilancio dedicato e attestato all'ufficio Risorse Umane e Organizzazione.

Resta altresì confermato, anche per gli anni 2024 e 2025, che per le finalità formative la Direzione Generale SUARB si avvale di proprie risorse allocate su apposito capitolo di Bilancio denominato "*Formazione ed aggiornamento personale della SUARB – cap. U 03314*" ed alimentato dagli incentivi spettanti in qualità di *Soggetto aggregatore*.

D'intesa con la Direzione Generale SUARB, come già avvenuto nell'anno 2023, potrà essere valutata la possibilità di estendere anche ad altro personale non appartenente a detta direzione, la partecipazione ad una o più attività formative da questa avviate sulle tematiche di sua diretta competenza.

La dotazione finanziaria del capitolo 08270 missione programma 01.10 UPB 0131.02 "*Spese per la formazione e aggiornamento del personale*" è la seguente:



- a. 2024 Stanziamento definitivo € 212.310,92
- a. 2025 Stanziamento definitivo € 200.000,00
- a. 2026 Stanziamento definitivo € 200.000,00

Ai fini della realizzazione del proprio programma formativo 2024-2026, quale riportato nell'appendice 1 alla presente sezione, è confermato per ciascuna direzione generale l'importo assegnato con il PIAO 2023/2025 come indicato nel medesimo documento.

La ripartizione tiene conto della necessità, assunta in capo all'ufficio Risorse Umane e Organizzazione, di assicurare l'accesso alla formazione anche ai dipendenti regionali distaccati presso le Province e presso l'Agenzia ARLAB, nonché dello svolgimento di quelle attività a carattere trasversale ed obbligatorio, in particolare in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i. e in coerenza con le indicazioni ANAC e con gli obiettivi strategici regionali di cui alla DGR n. 29/2024.

Ciascuna Direzione Generale chiederà la condivisione del capitolo sopraccitato per l'importo massimo determinato ed indicato nell'appendice 1, allo scopo di promuovere e assegnare "in autonomia" la formazione programmata per i propri collaboratori.

#### ➤ **ATTESTATI E CONTENUTI MINIMI**

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 55 del CCNL funzioni locali 2019-2021 "*Destinatari e processi della formazione*" sono promosse nell'ambito dei piani di formazione, quelle attività formative che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente attraverso un'accreditazione finale delle competenze acquisite al fine di essere valutate con le progressioni economiche, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva decentrata.

I relativi attestati dovranno prevedere i seguenti requisiti minimi comuni:

1. Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
2. Normativa di riferimento;
3. Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
4. Specifica della tipologia di corso seguito con eventuale indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato;
5. Periodo di svolgimento del corso
6. Firma del soggetto organizzatore del corso.

#### ➤ **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE**

Ai fini della realizzazione delle attività formative, sopraelencate, **ciascuna direzione** si occuperà di ogni adempimento formale, nonché degli aspetti organizzativi legati all'erogazione dei corsi verso i propri dipendenti. Per la parte finanziaria si ricorrerà alla quota parte di risorse come sopra assegnate facendo



richiesta di condivisione del cap. 08270 missione programma 01.10 UPB 0131.02 *“Spese per la formazione e aggiornamento del personale”* come già enunciato.

La ripartizione finanziaria operata è finalizzata a garantire pari grado di accesso alla formazione da parte dei dipendenti di ogni direzione. Eventuali iniziative formative realizzate con fondi esterni sono pertanto da computarsi, per il valore corrispondente, nell’ambito della dotazione assegnata a ciascuna direzione.

Considerate le finalità sopradescritte non sarà valutabile la formazione che determina il superamento del limite assegnato.

L’indicazione dei dipendenti da ammettere alle attività formative programmate, è rimessa alla singola Direzione Generale che, di concerto con il dirigente dell’ufficio di appartenenza, ne valuterà l’effettiva utilità e coerenza con il ruolo e i compiti del lavoratore, assicurando altresì adeguata rotazione nell’accesso alla formazione attesi i limiti del budget assegnato. Nell’individuazione dei lavoratori da ammettere alle iniziative di formazione si terrà in debito conto la condotta del dipendente che, senza giustificato motivo, non partecipi non concluda il percorso per il quale era stato segnalato ed iscritto.

Nella selezione dei corsi da autorizzare, le Direzioni Generali si orienteranno verso proposte collettive che garantiscono la partecipazione di gruppi omogenei di lavoratori che hanno manifestato interessi nelle medesime materie/argomenti/aree di formazione, allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili nel contempo raggiungere il maggior numero di dipendenti ed il monte annuale individuale di 24 ore che costituisce l’obiettivo raccomandato.

Resta inteso che la formazione deve prevedere forme di verifica dell’apprendimento.

Come previsto dal Contratto Collettivo Decentrato 2023-2025 integrativo al CCNL del comparto funzioni locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022 del comparto funzioni locali, la procedura selettiva all’interno aree (Art. 8 progressioni economiche all’interno delle aree) terrà conto della formazione effettivamente svolta dal dipendente documentata da attestazione rilasciata dall’ente erogante.

La formazione dovrà essere autorizzata preventivamente dal Dirigente di riferimento anche previa richiesta di condivisione della spesa da impegnare sul capitolo n. 8270 missione programma 01.10 UPB 0131.02 *“Spese per la formazione e aggiornamento del personale”* e regolarmente documentata.

L’autorizzazione e la regolare documentazione relativa ai corsi/percorsi formativi assegnati si rende necessaria anche qualora gli stessi dovessero essere erogati gratuitamente da enti/istituzioni Nazionali quali SNA (Scuola Nazionale della Pubblica amministrazione); CINSUDO (Centro Interregionale Studi e Documentazione); ASviS (Agenzia Italiana per lo Sviluppo Sostenibile); Foromez; Conferenza delle Regioni; Dipartimento della Funzione pubblica etc. (A titolo esemplificativo percorsi formativi, anche in più edizioni, volti alla *“Gestione strategica delle risorse umane per creare valore pubblico”*; *“attivazione di percorsi formativi rivolti allo sviluppo sostenibile degli enti locali”*; *“formazione specialistica rivolta ai dipendenti regionali di ruolo”*; *“comunità di pratica di tipo sia tematico che trasversale”*).

L’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione avrà il ruolo di monitoraggio e controllo sull’erogazione



della formazione.

*Formazione trasversale e/o obbligatoria:*

Alcune delle iniziative formative a carattere trasversale aventi ad oggetto le materie di seguito elencate che maggiormente ricorrono nelle funzioni, ruoli e competenze di una vasta parte del personale collocata in ogni Direzione, come già nel 2023, possono trovare attuazione – in tutto o in parte - anche in assenza di ulteriori risorse aggiuntive, con l'utilizzo degli stanziamenti annuali del capitolo dedicato n. 08270:

1. Formazione obbligatoria sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i., secondo un programma definito d'intesa con il RPCT, da ripetersi annualmente, articolato su una formazione generale, da rivolgersi alla totalità del personale e una formazione specifica su tematiche mirate, destinata a figure individuate in base alle responsabilità e ai ruoli ricoperti. Le attività programmate per il triennio tengono conto della proposta pervenuta dal RPTC (prot. n. 26494/2024) e riportata in appendice 1 *“Piano formativo su prevenzione della corruzione e trasparenza 2024/2024”*;
2. Formazione in materia di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, RGDP);
3. Formazione sulla sicurezza aziendale mirata alla prevenzione dei rischi relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..  
Questo tipo di formazione e il relativo affidamento è curato dall'ufficio: *“Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro della Giunta e del Consiglio Regionale”* con le risorse dedicate.
4. Sviluppo e accrescimento delle competenze informatiche al fine di *“transitare verso l'amministrazione digitale”*;
5. Adesione al progetto ValorePA e alle iniziative formative rese disponibili dal Dipartimento della funzione pubblica, anche attraverso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e di FormezPA;
6. Contratti Pubblici: valendosi della possibilità, d'intesa con la Direzione SUARB, di estendere - come già avvenuto per il 2023 - la partecipazione a personale di altri uffici e Direzioni che effettivamente si occupano della materia e già in possesso di adeguate competenze, alle iniziative formative che espleta per i propri dipendenti.

SYLLABUS - Dal 31 marzo 2023 la Regione Basilicata è ufficialmente accreditata sulla piattaforma *“SYLLABUS”* del ministero della Pubblica Amministrazione. Questa iniziativa ha come obiettivo quello di sviluppare e accrescere nuove competenze digitali all'interno dell'amministrazione offrendo una formazione del capitale umano personalizzata, in modalità e-learning e con certificazione finale delle



competenze (di livello base, intermedio e avanzato).

La piattaforma online “Syllabus” aiuterà il dipendente/discente a rilevare i propri gap di competenze e a definire i percorsi formativi in maniera personalizzata.

Nella prima fase di avvio, l’assegnazione delle “competenze” è avvenuta ad opera dell’Ufficio Risorse Umanee Organizzazione facente parte della “Direzione Generare Risorse Umane, Organizzazione e Affari generali” registrandosi la partecipazione alla formazione digitale di oltre il 30% del personale entro il 31/12/2023.

Considerato il progressivo incremento dell’offerta formativa della piattaforma, che prevede ulteriori interventi formativi a titolo gratuito per il rafforzamento delle competenze di base e professionalizzanti, anche in ambito amministrativo e tecnico, e in linea con la premessa del piano che vede la valorizzazione del ruolo del dirigente nella definizione del percorso formativo da assegnare al proprio personale, per l’anno 2024, ciascuna Direzione Generale procede direttamente all’assegnazione ai propri dipendenti i percorsi formativi sulla piattaforma Syllabus.

Al fine di monitorare questo tipo di formazione, e per ogni altro effetto connesso alla certificazione della formazione, si rende necessario darne comunicazione all’ufficio “Risorse Umane e Organizzazione” indicandola tipologia di percorso formativo/corso assegnato e i nominativi dei dipendenti di ruolo per ciascuno dei corsi.

La partecipazione ai corsi erogati dalla piattaforma Syllabus concorre al conseguimento dell’obiettivo delle 24 ore annue di formazione individuale.

*Poli formativi territoriali* - La Regione Basilicata, inoltre, a seguito dell’accordo di collaborazione della durata triennale sottoscritto a Roma il 19 aprile 2023 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in merito all’promozione di collaborazioni volte all’istituzione di *Poli formativi territoriali* si è resa disponibile ad attivare un’interlocuzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica e SNA al fine di valutare ed implementare tale proposta progettuale.

Il perfezionamento del progetto potrà consentire un significativo ampliamento dell’offerta formativa garantendo l’accesso diretto alla formazione offerta dalla SNA, in particolare su ambiti specifici di interesse regionale individuati dalla Giunta, con il coinvolgimento di primarie istituzioni formative.

L’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione avrà il ruolo di monitoraggio e controllo sull’erogazione della formazione.



## Appendice 1 \_sezione\_Formazione\_PIAO 2024-2026

**UFFICI SPECIALI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA – GABINETTO DEL PRESIDENTE****Dotazione finanziaria assegnata per la totalità degli uffici Speciali:****a. 2024: € 22.222,22 /a. 2025: € 22.222,22/ a. 2026: € 22.222,22**➤ **Avvocatura Regionale:**

- Le ipotesi di debito fuori bilancio previste dall'art. 194 TUEL, condizioni e limiti di riconoscibilità; competenza del Consiglio Regionale o della Giunta regionale di Basilicata nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio; liquidazione delle spese di giustizia successive al riconoscimento delle sentenze esecutive; la tempistica per l'esame ed il riconoscimento; competenze e responsabilità dell'organo dei Revisori Contabili della Regione Basilicata; copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio;
- La difesa dell'Ente: il conferimento dell'incarico ai legali esterni; le linee guida n. 12 dell'ANAC "affidamento dei servizi legali", loro rilievo e le novità di cui al nuovo Codice degli Appalti; la predisposizione di elenchi avvocati esterni a cui affidare gli incarichi di patrocinio e possibilità di deroga, equo compenso ex L. n. 49/2023 e clausole vessatorie: l'applicazione per le Pubbliche Amministrazioni; l'impegno della spesa e la liquidazione delle spettanze al legale incaricato;
- Il diritto al rimborso delle spese legali in favore dei consiglieri ed amministratori regionali: le condizioni del diritto al rimborso delle spese legali; proscioglimento in rito ed assoluzione, l'archiviazione; requisiti procedurali: passaggio in giudicato della sentenza assolutoria; fattura quietanzata del legale di fiducia dell'imputato assolto; responsabilità erariale e aspetti contabili in tema di rimborsi delle spese legali: riconoscimento delle spese legali, assenza del conflitto di interessi, rapporti con la disciplina dei debiti fuori bilancio, giurisprudenza contabile rilevante in materia;
- Il recupero crediti per l'Amministrazione: verifica preventiva delle posizioni creditorie sussistenti nei confronti della Regione; trasmissione al debitore della proposta di intervento per sollecito e recupero crediti; eventuale predisposizione degli atti coattivi da notificare al debitore; ricerca ed individuazione beni dei debitori (mobili, immobili, presso terzi) per l'eventuale esecuzione mirata a soddisfare il proprio credito; predisposizione di eventuali atti di pignoramento dei beni del debitore nonché di eventuali atti cautelari come ipoteca o sequestro; azioni di recupero credito su provvedimenti emanati dalla Corte dei Conti e successiva azione esecutiva;
- Il nuovo processo civile telematico, alla luce della riforma c. d. "Cartabia" (Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149): creazione del fascicolo telematico su programmi informatici dedicati, inserimento dei files digitali, verifica delle firme digitali, regolare conservazione e verifica dei documenti recanti sottoscrizioni digitali, procedura di trasmissione alle cancellerie degli organi giudiziari delle c. d. buste contenenti gli atti introduttivi di giudizio e/o atti endoprocessuali; la notificazione con modalità telematica, ai sensi della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 e del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
- Anticorruzione e trasparenza (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33): adempimenti ed oneri a carico della P. A., anche alla luce del nuovo Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36).



➤ **Ufficio Politiche per i sistemi culturali, turistici e la cooperazione:**

**Formazione strategica:**

- Attività di formazione manageriale volta ad acquisire strumenti per la gestione di progetti complessi nazionali e comunitari: Project (Cycle) Management;
- Sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali.

**Formazione specifica e di base:**

- Potenziamento delle competenze sulla tematica dell'utilizzo dei fondi europei e nazionali (gestione rendicontazione, monitoraggio, certificazione e controllo);
- Sviluppo e ampliamento delle competenze digitali anche in funzione della semplificazione dei processi e della loro reingegnerizzazione; implementazione del lavoro agile (CCNL 2019-2021);
- Rafforzamento delle competenze linguistiche;
- Sviluppo e accrescimento delle competenze informatiche al fine di "transitare verso l'amministrazione digitale".

**Formazione di settore:**

- Turistico;
- Patrimonio culturale;
- Fondazioni: normativa, controllo gestionale.

➤ **Ufficio per le autonomie locali e la sicurezza integrata:**

**Materie di interesse:**

- Contabilità pubblica, Bilancio Regionale ed enti locali;
- Lo squilibrio finanziario degli Enti Locali;
- Il nuovo codice dei contratti pubblici;
- Il RUP nel nuovo codice degli appalti;
- Procedure di acquisto sul MEPA;
- Contabilità pubblica, Bilancio Regionale e relativo piano dei conti;
- Protocollo con il Folium;



- Conservazione dei documenti informatici;
- Progettazione, project management, monitoraggio e rendicontazione per i progetti di sviluppo locale e sicurezza urbana integrata;
- Progettazione, project management, monitoraggio e rendicontazione per i progetti a valere sui fondi FAMI, FAMI Emergenziale, PON Inclusionione, PON legalità;
- Normativa sulla sicurezza integrata;
- Nuovo Codice del terzo settore;
- Diritto dell'immigrazione, asilo e cittadinanza.

➤ **Gabinetto del Presidente (POTENZA):**

- Disciplina degli atti di alta amministrazione;
- Semplificazione e procedimento amministrativo;
- Anticorruzione, trasparenza e integrità;
- Linee Guida Funzione Pubblica per il lavoro agile: i requisiti obbligatori dei lavoratori, gli obblighi dei responsabili, i lavoratori fragili, gli accordi individuali;
- La gestione del personale con particolare attenzione agli istituti delle assenze e dei permessi dipendenti pubblici;
- Protocollo, archiviazione e fascicolazione tramite Folium;
- Finanza e contabilità pubblica;
- Partenariato pubblico privato e finanza di progetto;
- Spese di investimento o in conto capitale nella PA;
- Aspetti tecnici, normativi e amministrativi nel settore degli idrocarburi.

➤ **Gabinetto del Presidente (ROMA):**

- Aggiornamento giuridico amministrativo, riforme costituzionali, diritto sportivo, imprese e sistemi degli incentivi;
- Formazione RSPP, l'economia negli EE.LL., tecniche di gestione degli eventi culturali e promozione del territorio;
- Project management (advanced), PPP, ESG;
- Inglese;
- Riforme e governance, programmi, atti e norme con linee finanziarie di derivazione UE e nazionali



➤ **UFFICIO LEGISLATIVO E DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

- Anticorruzione e trasparenza;
- Qualità delle leggi, valutazione d’impatto della normativa regionale e drafting;
- Semplificazione amministrativa e procedimento amministrativo – Procedimenti e provvedimenti connessi alla transizione ecologica e PNRR;
- Transizione digitale. Conservazione degli atti amministrativi.

➤ **Ufficio per il controllo di gestione e misurazione della performance:**

- modelli di gestione, obblighi, rischi e responsabilità per l’attività di antiriciclaggio nella PA, con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse del PNRR;
- programmazione strategica e operativa delle misure organizzative nel processo di gestione del rischio corruttivo, fasi del processo di gestione del rischio ai fini della prevenzione della corruzione;
- competenze e rapporti dell’Ufficio del RPCT con le altre unità organizzative ai fini dell’efficace mappatura dei processi, della ponderazione del rischio e della predisposizione di congrue misure di prevenzione;
- verifica e controllo della pianificazione anticorruzione, coordinamento con il sistema delle performance e con gli altri strumenti di organizzazione, relazioni con gli altri organi di controllo dell’ente;
- le dimensioni della performance; ciclo della Performance e sistemi di misurazione e valutazione; determinanti della performance, dimensioni di misurazione dei risultati e dei comportamenti;
- gli strumenti della programmazione, la programmazione per obiettivi, i metodi partecipativi, la valutazione partecipativa;
- la creazione di valore pubblico nella Pubblica Amministrazione per il miglioramento continuo della performance istituzionale, del benessere sociale e per il soddisfacimento delle esigenze degli utenti, degli stakeholder e dei cittadini;
- i processi di transizione amministrativa, digitale ed ecologica;
- lo sviluppo delle soft skills.

➤ **UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE**

| <b>INTERVENTI FORMATIVI<br/>DI CARATTERE TRASVERSALE</b>  |                                |              |   |                                    |   |
|---|--------------------------------|--------------|---|------------------------------------|---|
| <b>TEMA</b>   | <b>N.<br/>DESTINATA<br/>RI</b> | <b>N.ORE</b> | <b>ENTE EROGATORE</b>                   | <b>TIPOLOGIA DI<br/>FORMAZIONE</b> | <b>SPESA PRESUNTA</b>                       |
| Utilizzo degli strumenti di acquisto e delle iniziative presenti sul portale Acquisti in rete sulle piattaforme e-procurement   | 10                             | 16           | Ente Accreditato                        | frontale<br>webiner                | € 2.000,00                                  |
| Corso ALIANO – Avanzamenti della PA nella Logistica dei documenti digitali presso le banche dati di interesse Nazionale: autenticazione e management                    | 1                              | 60           | Università degli Studi della Basilicata | frontale<br>webiner                | Corso INPS - Valore PA già programmato 2024 |
| Linee Guida Funzione Pubblica per il lavoro agile: i requisiti obbligatori dei lavoratori, gli obblighi dei responsabili, i lavoratori fragili, gli accordi individuali | 1                              | 60           | Università degli Studi della Basilicata | frontale<br>webiner                | Corso INPS - Valore PA già programmato 2024 |
| La transizione digitale nella P.A.: novità, scadenze e obblighi. Il PNRR ed il Piano per l'informatica  | 1                              | 60           | Università degli Studi della Basilicata | frontale<br>webinar                | Corso INPS - Valore PA già programmato 2024 |
| I sistemi di assicurazione della qualità nella pianificazione, organizzazione, misurazione e valutazione delle performance nella Pubblica Amministrazione)              | 2                              | 60           | Università degli Studi della Basilicata | frontale<br>webiner                | Corso INPS - Valore PA già programmato 2024 |



| FORMAZIONE CONTINUA  |                    |        |  |                         |  |
|--|--------------------|--------|--|-------------------------|--|
| TEMA   | N. DESTI NATARI RI | N. ORE | ENTE EROGATORE   | TIPOLOGIA DI FORMAZIONE | SPESA PRESUNTA                                 |
| Giornate formative per lo scambio di buone pratiche con le regioni per l'attivazione anche in Basilicata del NUE (Numero Unico di Emergenza 112) | 5                  | 16     | Ente Accreditato   | frontale                | Gratuito- spese viaggio e pernottamento        |
| Programma di formazione rete di monitoraggio idropluviometrico in tempo reale della Regione Basilicata   | 10                 | 70     | Ditta fornitrice di servizi già contrattualizzata                            | frontale<br>webiner     | gratuita                                       |
| Work-Experience suisistemi tecnologici e sulla gestione della strumentazione della rete fiduciaria di monitoraggio della Protezione Civile       | 10                 | 12     | Ditta fornitrice di servizi già contrattualizzata                            | frontale<br>webiner     | gratuita                                       |
| Corsi di formazione per operatore/valutatore di Centro Funzionale settore idro.  | 8                  | 36     | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile | frontale<br>webiner     | gratuito                                       |
| Intelligenza artificiale al servizio della gestione e protezione del territorio (base)   | 3                  | 8      | Ente Accreditato   | frontale<br>webiner     | € 4.000,00                                     |
| Intelligenza artificiale al servizio della gestione e protezione del territorio (avanzato)   | 3                  | 8      | Ente Accreditato   | frontale<br>webiner     | € 4.000,00                                     |
| Sicurezza informatica  | 20                 | 24     | Ente Accreditato   | frontale<br>webiner     | € 4.000,00                                     |
| Formazione in materia di salvaguardia dei beni culturali in attività di protezione civile  | 4                  | 16     | Regione Basilicata/<br>Altri Enti  | frontale                | Gratuito- In corsodi<br>programmazione<br>2024 |



|   |     |    |                                |                  |  |
|---|-----|----|--------------------------------|------------------|--|
| Formazione Gestione dell'emergenza per categorie fragili  | 4   | 16 | Regione Basilicata/ Altri Enti | frontale         | Gratuito – In corso di programmazione 2024 |
| Corso di formazione per operatori addetti a misurazioni di portate e monitoraggio in ambienti fluviali con rischio di caduta in acqua ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 | 7   | 16 | Ente Accreditato               | frontale webinar | € 2.500,00                                 |
| Formazione Protezione Civile Pubblica Amministrazione   | 1-2 | 16 | Ente Accreditato               | frontale webinar | In corso di contrattualizzazione           |
| 23° Salone internazionale dell'Emergenza-Montichiari BS   | 4   | 24 | Ente Accreditato               | frontale         | Gratuito- spese viaggio e pernottamento    |

➤ **Ufficio Stampa e Comunicazione del Presidente e della Giunta Regionale**

- Podcast: scrittura, produzione e diffusione;
- Social media management;
- Comunicazione pubblica e social network;
- Relazioni esterne, istituzionali e *public affairs*;
- Esperto in protocollo e cerimoniale;
- Laboratori di comunicazione efficace;
- Data science per la pubblica amministrazione.

➤ **Ufficio Autorità di Audit dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea**

- **Formazione obbligatoria** (pianificata nell'ambito della D.G.R. 294 del 26.5.2022 di Rafforzamento della struttura dell'AdA regionale e, in particolare, con la Misura F2e confermata, con relativa programmazione, con la comunicazione alla Commissione Europea prot. n. 0131369 del 15.6.2023) necessaria per il mantenimento dei requisiti di designazione dell'Autorità di Audit dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea.
  - Normativa sugli appalti pubblici: D.Lgs. 36/2023 e novità rispetto al D.Lgs. 50/2016;
  - Normativa sugli Aiuti di Stato notificati, esentati, in regime de minimis: Reg. (UE) 651/2014, Reg. (UE) 1407/2013;
  - Anticorruzione, trasparenza e integrità: strategie preventive e sistemi di compliance - gestione del rischio corruzione;
  - Comunicazione della Commissione: Orientamenti sulla prevenzione e sullagestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario (2021/C 121/01) e orientamenti/regolamentazione nazionale;
  - Strumenti finanziari: gestione, rendicontazione e controllo;
  - Programmazione Comunitaria 2021-2027;



- **Formazione continua**

- Contabilità pubblica e bilancio regionale;
- Normativa contabile, fiscale e contributiva privatistica;
- Normativa e procedure amministrative;
- Procedure MEPA e di e-procurement;
- Procedure di gestione e rendicontazione dei progetti europei a costi reali e/o OSC;
- Procedure di controllo e auditing delle spese finanziarie con fondi comunitari;
- Sviluppo e aggiornamento di competenze digitali;
- Procedure di chiusura per il periodo di programmazione 2014-2020;
- Corsi di lingua inglese.

- **UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE**

- Utilizzo dei fondi europei e nazionali (gestione rendicontazione, monitoraggio, certificazione e controllo);
- Dati, informazioni e documenti informatici;
- Accessibilità servizi e siti web della PA;
- Open data e dati territoriali;
- Trasformazione digitale della PA;
- Competenze sulla Cybersicurezza.

- **UFFICIO PER IL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO SUGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| FORMAZIONE<br><br>SPECIFICA | Il controllo analogo delle società partecipate e l'applicazione del Tusp                        |
|                             | Il nuovo Codice degli appalti   |
|                             | MEPA: Acquisizione beni e servizi   |
|                             | Runts: aggiornamenti normativi e procedurali e funzioni istruttorie e di controllo degli Uffici |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| FORMAZIONE<br><br>OBBLIGATORIA | Trasparenza, integrità e anticorruzione                                   |
|                                | Sicurezza nei luoghi di lavoro  |
|                                | Difesa e tutela della privacy   |
|                                | Codice di comportamento dei dipendenti pubblici                           |
|                                | Folium: applicativo e fascicolo elettronico                               |
|                                | Acquisizione competenze in materia di redazione di bilanci e di controllo |
|                                | Procedimento e provvedimento amministrativo: aggiornamenti                |

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

**Dotazione finanziaria assegnata: a. 2024: € 22.222,22 /a. 2025: € 22.222,22/ a. 2026: € 22.222,22**

- Contabilità economica (almeno 10 partecipanti)
- Contabilità pubblica e degli Enti Locali (almeno 10 partecipanti)
- Gestione dei conti di contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale (almeno 2 partecipanti)
- Contratti pubblici (almeno 5 partecipanti)
- D.lg. 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi (almeno 10 partecipanti)
- Verifiche di regolarità contabili (20 partecipanti)
- Gestione fondi economali (almeno 5 partecipanti)
- Gestione fondi comunitari (almeno 5 partecipanti)
- Sviluppo sostenibile (almeno 5 partecipanti)
- Trasparenza e anticorruzione (almeno 15 partecipanti)
- Innovazione e gestione bandi (almeno 5 partecipanti)
- Lavori pubblici (almeno 5 partecipanti)
- Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare (concessioni/espropri/alienazioni/valorizzazione) (almeno 10 partecipanti)
- Project management e attività del RUP negli appalti (almeno 10 partecipanti)
- Redazione provvedimenti amministrativi (almeno 5 partecipanti)
- Innovazione e digitalizzazione (almeno 5 partecipanti)
- Verifiche dei requisiti per affidamenti entro i 40 mila euro (5 partecipanti)
- Procedimento amministrativo (almeno 5 partecipanti)
- Comunicazione marketing territoriale (almeno 5 partecipanti)
- Programmazione delle performances e PIAO (almeno 5 partecipanti)
- Riforma/Nuove norme sugli appalti pubblici (almeno 20 partecipanti)
- Evoluzione digitale del lavoro (almeno 5 partecipanti)
- Sicurezza digitale: come proteggere dati e dispositivi (almeno 5 partecipanti)
- Riforma e aggiornamenti fiscali (almeno 20 partecipanti)
- Fondo contenzioso e debiti fuori bilancio (almeno 10 partecipanti)
- Processo e contenzioso tributario (almeno 20 partecipanti)
- Accesso agli atti e privacy (almeno 20 partecipanti)



- Gestione delle entrate (almeno 10 partecipanti)
- Acquisti sul MEPA (20 partecipanti)
- Applicativo foglio elettronico di calcolo (almeno 5 partecipanti)
- Adempimenti connessi alla gestione dei Fondi degli Economi cassieri (almeno 1 partecipante)
- Pignoramenti presso terzi e relative dichiarazioni da rendere (almeno 2 partecipanti)
- La “Resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali” alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti attraverso il sistema informativo Sigeco, giusto Decreto del Presidente della Corte dei Conti n. 126 del 24 maggio 2022 entrato in vigore dal 1° settembre 2022 (almeno 1 partecipante)
- Attività inerente la comunicazione dei dati alla Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC) con relativa gestione delle fatture e calcolo dello stock del debito dell’Ente (almeno 5 partecipanti)

**DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI:**

**Dotazione finanziaria assegnata: a. 2024: € 22.222,22 /a. 2025: € 22.222,22/ a. 2026: € 22.222,22**

|  |  |
|--|--|
| FORMAZIONE TRASVERSALE   | Procedure MEPA   |
|  | Il codice dei contratti Pubblici   |
|  | Diritto Amministrativo   |
|  | Fondi strutturali e di investimento europei  |
|  | Aiuti di stato   |
| FORMAZIONE OBBLIGATORIA  | Trasparenza, integrità e anticorruzione (Legge 190/2012)   |
|  | Sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/2008);   |
|  | Difesa e tutela della privacy (D. Lgs. 196/2003)   |
|  | Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013);  |
|  | Diritto di accesso civico e modalità di esercizio: decreto legislativo n. 33/2013                            |
|  | D.lgs 82/2005 – codice dell’Amministrazione digitale   |
|  | Pari opportunità nella P.A. (Direttiva n. 2/2019)  |
| FORMAZIONE CONTINUA/SPECIFICA  |  |
| UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO  | Corso Syllabus: TRANSIZIONE DIGITALE (Il capitale umano delle PA nel PNRR)                                   |
|  | Corso Syllabus: TRANSIZIONE DIGITALE (Cybersicurezza: sviluppare la consapevolezza nella PA)                 |
|  | Corso Syllabus TRANSIZIONE ECOLOGICA (Il ruolo degli enti territoriali per la trasformazione sostenibile)    |
|  | Corso Syllabus TRANSIZIONE AMMINISTRATIVA (Sviluppare le soft skills)  |
|  | Corso Syllabus TRANSIZIONE AMMINISTRATIVA (Il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 36/2023)            |
|  | Corso Syllabus TRANSIZIONE AMMINISTRATIVA (Pratiche digitali di partecipazione per il governo aperto)        |
|  | Corso Syllabus TRANSIZIONE AMMINISTRATIVA (Accountability per il governo aperto)                             |
|  | Corso Syllabus TRANSIZIONE AMMINISTRATIVA (Qualità dei servizi digitali per il governo aperto)               |
|  | Corso di formazione: Procedimento amministrativo   |
|  | Corso di formazione: Sicurezza sul lavoro durante lo svolgimento di controlli in campo.                      |
|  | Corso di formazione: Guida sicura in fuori strada  |
| Corso tecnico di inglese   |  |
| UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI, VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI E MERCATO | Benessere animale e sicurezza alimentare   |
|  | Produzioni biologiche  |
|  | Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - DOP, IGP ed STG                                       |
|  | Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori  |
| UFFICIO FITOSANITARIO  | Aggiornamento sulla piattaforma informatica SIARB  |
|  | Aggiornamento e approfondimento sugli organismi nocivi da quarantena (insetti, funghi, batteri, virus ecc.)  |
|  | Corso tecnico di inglese   |
| AUTORITA' DI GESTIONE PSR  | Investimenti e competitività   |
|  | Bioenergie, biomasse e gestione dei rifiuti in ambiente rurale   |
|  | Tecniche di gestione dei processi di partenariato  |
|  | Riforma della PAC per il periodo 2023/2027   |
|  | Gestione dei controlli   |
| UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE    | Gestione sostenibile della fauna selvatica;  |
|  | Metodiche di valutazione dello stato delle specie e popolazioni di fauna selvatica;                          |
|  | Inanellamento degli uccelli;   |
|  | Gestione della registrazione degli aiuti di stato sul RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato)                |
| DIREZIONE  | I controlli interni nella pubblica amministrazione   |
|  | Economia, finanza e contabilità pubblica - L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio |
|  | Transizione Digitale - Ecologica - Amministrativa  |

**DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

**Dotazione finanziaria assegnata: a. 2024: € 22.222,22 /a. 2025: € 22.222,22/ a. 2026: € 22.222,22**

| FABBISOGNO FORMATIVO (Macro Aree)   |
|---|
| Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione in materia di Aiuti di stato a valere su fondi comunitari e statali |
| Programmazione e gestione risorse finanziarie e contabilità pubblica  |
| Sviluppo delle competenze digitali  |
| Formazione in materia di appalti pubblici   |
| Procedimenti e redazione provvedimenti amministrativi<br>Trasparenza e anticorruzione<br>Privacy e trattamento dei dati personali       |
| Corso di Lingua Inglese   |

**DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA**

**Dotazione finanziaria assegnata: a. 2024: € 22.222,22 /a. 2025: € 22.222,22/ a. 2026: € 22.222,22**

- ☐ Corso base per auditor/valutatori dei sistemi di accreditamento (10 partecipanti)
- ☐ Recenti innovazioni legislative in materia sanitaria e sociosanitaria (30 partecipanti)
- ☐ Sistemi di monitoraggio, controllo e rendicontazione di programmi comunitari e delle azioni del PNRR (10 partecipanti)
- ☐ Nuovo codice degli appalti (10 partecipanti)
- ☐ MEPA e acquisti elettronici (10 partecipanti)
- ☐ Privacy e accesso agli atti (20 partecipanti)
- ☐ Le politiche di Coesione dell'Unione europea (10 partecipanti)
- ☐ Regole dell'azione amministrativa (30 partecipanti)
- ☐ Trasparenza amministrativa e accesso civico generalizzato nel sistema italiano (20 partecipanti)
- ☐ Contabilità pubblica rispetto al bilancio e al consuntivo (30 partecipanti)
- ☐ Aggiornamento sulle nuove norme che disciplinano la gestione delle risorse umane.

**DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'**

Dotazione finanziaria assegnata: a. 2024: € 22.222,22 /a. 2025: € 22.222,22/ a. 2026: € 22.222,22

|  |
|--|
| <b>Comparto amministrativo / aree tematiche</b>  |
| Progettazione Europea e cooperazione internazionale – iniziative per l'utilizzo e la rendicontazione dei fondi comunitari  |
| Gestione e Rendicontazione dei fondi PNRR e altri fondi Comunitari (FESR...)   |
| Appalti e contratti pubblici di servizi, lavori e forniture  |
| Bilancio e contabilità   |
| Personale, organizzazione e riforma della P.A.   |
| Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati – sviluppo delle banche date – gestione dei flussi documentali e della conservazione digitale              |
| <b>I debiti fuori bilancio: normativa</b>  |
|  |
| <b>Percorso formativo di tipo settoriale specialistico</b>   |
| Formazione pratica per acquisizione beni e servizi e affidamento dei lavori anche tramite MEPA   |
| Competenze tecniche specifiche ambito Trasporti, Mobilità, prevenzione rischio sismico e idro-geologico, Edilizia  |
| Competenze specifiche ambito Programmazione (gestione, attuazione, monitoraggio e reporting degli strumenti attuativi regionali, nazionali, comunitari)                                  |
| Gestione del personale   |
| Tecnica legislativa – processo di produzione normativa   |
| <b>Espropriazione per pubblica utilità: procedimento, indennità e patologia</b>  |
| <b>Il BIM (Building Information Modeling) per la Pubblica Amministrazione</b>  |
| <b>Competenze specifiche in ambito "ATTIVITA' ESTRATTIVE"</b> (competenze tecniche e normative relative alle attività e agli adempimenti di vigilanza di polizia mineraria)              |
| <b>Concessioni demaniali: pianificazione e discrezionalità</b>   |
|  |
| <b>Percorso formativo di tipo trasversale</b>  |
| Armonizzazione Sistemi contabili e schemi di Bilancio (d.lgs 118/2011 e s.m.i.)  |
| Programmazione integrata degli obiettivi di valore pubblico e performance, (Anticorruzione, trasparenza, protezione dei dati personali, performance e sistemi di valutazione – P.I.A.O.) |
| Procedimento Amministrativo  |

**DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA**

**Dotazione finanziaria assegnata: a. 2024: € 22.222,22 /a. 2025: € 22.222,22/ a. 2026: € 22.222,22**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| AREA AMBIENTALE                 | Profili Ambientali nelle materie di competenza degli uffici compatibilità/paesaggio/Idrico/Energia/Rifiuti e Bonifica e Tutela della natura  |
| AREA GIURIDICO – AMMINISTRATIVA | Tematiche trasversali inerenti procedimenti e procedure amministrative, utilizzo di strumenti di Gestione (FOLIUM, Personale, Bilancio, Contabilità ecc...)  |
| AREA TECNICA                    | Profili specifici di settore (Codice degli appalti, Procedure MEPA, Attività di Rup, Affidamento, Lavoro e sicurezza ecc..)  |
| AREA GESTIONALE                 | Formazione rivolta in particolare alla Dirigenza e alle Posizioni Organizzative (Ruolo della Dirigenza Gestione delle Risorse, Codice di Comportamento, Gestione del Conflitto, Tecniche di concertazione, Corso d' Inglese tecnico ecc..) |
| AREA PROGRAMMAZIONE             | Gestione, attuazione, monitoraggio e reporting, Strumenti attuativi comunitari, nazionali e regionali  |

**DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE**

La Direzione Generale SUARB si avvale di proprie risorse per la “Formazione ed aggiornamento personale della SUARB – cap. U 03314” alimentato dagli incentivi spettanti in qualità di *Soggetto aggregatore*.

| oggetto  | sessione   |
|--|--|
| <p><b>La digitalizzazione dei contratti pubblici: inquadramento completo dei nuovi adempimenti</b></p>   | <p><b>Il principio della digitalizzazione nel nuovo Codice dei contratti:</b><br/>           1) Il ciclo di vita digitale del contratto pubblico<br/>           2) Le piattaforme di approvvigionamento digitale e la certificazione (art. 26)<br/>           3) L’ecosistema digitale dei contratti pubblici<br/>           4) Il ruolo di ANAC e di AGID: le sanzioni<br/>           5) La BDNCP</p> <p><b>La fase di “programmazione digitale”</b><br/>           1) La pubblicazione dei programmi sulla BDNCP (art. 37)</p> <p><b>La fase di “affidamento digitale”</b><br/>           1) la gestione di una procedura telematica, attraverso gli strumenti di e-procurement, guidati dal Bando tipo “telematico” di ANAC<br/>           2) Il Nuovo Codice dei Contratti e le novità delle piattaforme telematiche<br/>           - art. 27: la pubblicità degli atti di gara e la BDNCP<br/>           - art. 81, 82, 83 e 85: la pubblicità legale sopra e sottosoglia<br/>           - art. 88: disponibilità digitale dei documenti di gara<br/>           - art. 91: la compilazione della documentazione di gara in piattaforma<br/>           - art. 93: l’operato della commissione giudicatrice attraverso le piattaforme digitali<br/>           - obbligatorietà, soggetti verificabili e verifiche effettuabili<br/>           - l’interconnessione tramite la PDND<br/>           - l’utilizzo del fascicolo virtuale: consultazione web diretta e caricamento da parte dell’OE<br/>           - L’art. 24, 99: il FVOE e la verifica dei requisiti</p> <p><b>La fase di “esecuzione digitale</b><br/>           - obblighi di comunicazioni attraverso le piattaforme digitali di e-procurement certificate:</p> |
| <p><b>Le verifiche di legge digitali attraverso il FVOE dal 1.1.2024 nella delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023: criticità applicative del nuovo codice degli appalti</b></p> | <p>Esame prime sentenze emesse in riferimento a procedure indette nuovo codice appalti</p>   |
| <p><b>Appalto integrato</b></p>  | <p>Appalti integrati complessi; le forme più complesse di realizzazione delle opere pubbliche (art. 44 riforma codice)</p>   |

## DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

Dotazione finanziaria assegnata: a. 2024: € 34.223,16\*/ a. 2025: € 22.222,22/ a. 2026: € 22.222,22

### ☐ Area amministrativa e risorse umane

- 1) Processi di Innovazione Formativa alla luce della “Direttiva sulla Formazione del 28/11/2023 “del Ministro per la Pubblica Amministrazione: *transizione amministrativa; transizione digitale e transizione organizzativa*;
- 2) *Gestione strategica delle Risorse Umane nelle Pubbliche Amministrazioni*: processi di Programmazione e *governance* delle assunzioni (programmazione in funzione delle esigenze di servizio, sistemi di verifica). Aggiornamenti normativi sulla definizione del Fabbisogno del personale con particolare riferimento alle modalità di implementazione dei profili professionali; programmazione e gestione dell’attività formativa, anche associata al PIAO ed alla sua revisione annuale.
- 3) Procedure pubbliche di selezione e reclutamento alla luce delle modifiche al d.P.R. n. 487/1994. Procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza. Procedure per l’attivazione di contratti di apprendistato e formazione lavoro per l’inserimento di giovani laureati (decreto-legge n. 44 del 2023 - decreto interministeriale 21 dicembre 2023).
- 4) Competenze manageriali e specialistiche per le figure apicali. Gestione delle relazioni organizzative, motivazione e sviluppo professionale dei collaboratori.
- 5) Contrattazione collettiva nazionale Area dirigenti: ipotesi CCNL 2019-2021 sottoscritto in data 11.12.2023 (nuovi istituti, trattamento economico e giuridico);
- 6) *Gestione del rapporto di lavoro*: Autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extra ufficio al personale. Procedimenti disciplinari. Rimborso delle spese legali ai dipendenti. Aspetti retributivi, fiscali, previdenziali e contributivi e quiescenza. Normativa contabile, fiscale e contributiva pubblica e privatistica. Infortuni sul lavoro.
- 7) Partecipazione alle “*comunità di pratica*” di tipo sia tematico che trasversale all’Ufficio/Direzione Generale promossa da Dipartimento Funzione Pubblica; dalla Scuola Nazionale e da altre amministrazioni/ istituzioni pubbliche.
- 8) Ciclo della *performance*. Obiettivi e monitoraggio. Trasparenza. Protezione dati.
- 9) *Syllabus*: Competenze e percorsi formativi. Transizione amministrativa; transizione digitale e transizione organizzativa.

### ☐ Area economico-finanziaria

- 1) Codice degli appalti. Procedura di affido sottosoglia D.lgs.36/2023. Procedure MEPA e di e-procurement.
- 2) Contabilità pubblica e bilancio regionale. Principi contabili. Debiti fuori bilancio.

### ☐ Area digitale

- 1) *Syllabus*: completamento delle Competenze digitali per la PA.
- 2) formazione del fascicolo elettronico del personale della Pubblica Amministrazione.
- 3) Aggiornamento costante sull’uso e le funzionalità di sistemi e piattaforme digitali regionali e nazionali per la gestione di procedimenti di competenza.

### Personale distaccato:

- 1) Aggiornamento di competenze per la gestione e il trattamento dei beni museali e bibliotecari anche sul *web*.
- 2) La contabilità finanziaria degli enti Locali

\*) Al fine di gestire la formazione da assegnare anche ai dipendenti regionali funzionalmente distaccati per le funzioni delegate c/o le province di Potenza e Matera e c/o l’ARLAB e la formazione obbligatoria e trasversale rivolta a tutte le Direzioni Generali dell’amministrazione sono assegnate, almeno per l’anno 2024, una quota superiore alla “*Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari generali*”.



Programma della formazione rivolta alla generalità dei dipendenti in tema di:  
**Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro della Giunta e del Consiglio Regionale**

| N° | Denominazione Corso  |
|----|--|
| 1  | Corso per RSPP Modulo A (28 ore) – Modulo B ( 48 ore ) – Modulo C (24 ore) in E-Learning   |
| 3  | Corso il DUVRI: come redigerlo per valutare e gestire i rischi interferenti  |
| 4  | Corso DVR, percezione del rischio e “Fattore Umano”: come rendere piu’ efficace la prevenzione infortuni – E-Learning ( 6 ore)   |
| 5  | Responsabile Protezione Dati (80 ore)  |
| 6  | Specialista Privacy (24 ore)   |
| 7  | CORSI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO NUOVO DECRETO 3/9/21 – MODULO BASE E AVANZATO – E-Learning ( 4 ore)   |
| 8  | CORSO FORMAZIONE FORMATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO – E-Learning (24 ore)   |
| 9  | CORSO DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO ALLO SVILUPPO DEL BENESSERE LAVORATIVO E ORGANIZZATIVO – E-Learning (4 ore)                                |
| 10 | CORSO SAFETY LEADERSHIP: COME GUIDARE UN GRUPPO VERSO LA SICUREZZA – E-Learning ( 4 ore)   |
| 11 | CORSO COME COINVOLGERE LE DIVERSE FIGURE AZIENDALI PER FAVORIRE LE SEGNALAZIONI DEI RISCHI NEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA UNI ISO 45001 – E-Learning ( 4 ore) |
| 12 | CORSI COME PROGETTARE UNA FORMAZIONE EFFICACE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO: BASE E AVANZATO – E-Learning ( 4 o 8 ore)   |
| 13 | CORSO DI FORMAZIONE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA POSTURE STATICHE DI LAVORO E INCONGRUE SECONDO LA NORMA UNI ISO 11226 – E-Learning ( 4 ore)                      |
| 14 | CORSO DELEGA DI FUNZIONE: COME ORGANIZZARE LA SICUREZZA AZIENDALE – E-Learning ( 4 ore)  |
| 15 | CORSO MODELLI ORGANIZZATIVI DI CUI AL D.LGS. 231/01 – E-Learning (8 ore)   |

La formazione, a carattere obbligatorio e trasversale, a cura dell’Ufficio: “*Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro della Giunta e del Consiglio Regionale*” è finanziata a valere sulle risorse dell’apposito Cap. U08340 - “*Spese per attività formative e informative del personale in applicazione del DLGS 81/2009 curate dal servizio di prevenzione e protezione*”.

**CONSIGLIO REGIONALE**

**Dotazione finanziaria assegnata: a. 2024: € 22.222,22 /a. 2025: € 22.222,22/ a. 2026: € 22.222,22**

**INTERVENTI FORMATIVI PER MACRO AREE:****AREA LEGISLATIVA**

Drafting normativo: Linguaggio normativo, scrittura dei testi normativi, struttura dell'atto normativo; analisi preventiva sulla compatibilità normativa, analisi successiva per verificare le diseconomie normative conseguenti all'applicazione delle norme, tecniche di coordinamento normativo con disposizioni di legislazione regionale, nazionale ed europea nonché principi costituzionali.

**FORMAZIONE MANAGERIALE**

Gestione delle risorse umane; gestione dei progetti; dinamiche dei ruoli; tecniche di organizzazione; comunicazione; tensione al risultato, qualità di servizio. gestione delle relazioni organizzative, gestione e sviluppo professionale dei collaboratori (conoscere, motivare e valutare le persone), flessibilità e reattività al cambiamento.

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Finanza e contabilità nei Consigli regionali; eProcurement, Approvvigionamenti, Codice degli appalti.

**AREA TECH**

Competenze tecnologiche, big data e organizzazione; Amministrazione digitale integrata.

**AREA AMMINISTRATIVA**

Il procedimento amministrativo; Tecniche di redazione di atti amministrativi dopo i Decreti "Semplificazioni 2020 e 2021".

\* I dipendenti regionali assegnati alle Segreterie particolari (componenti Ufficio di Presidenza e Presidenti di Commissione) del Consiglio regionale della Basilicata potranno partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla Regione Basilicata.

Ad oggi il numero di personale di ruolo assegnato è pari a "sette" come da comunicazione mail del 28/06/2023 da parte dell'Ufficio Gestione degli Organi politici e del personale del Consiglio Regionale.



## PIANO FORMATIVO SU PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024/2026

**QUADRO NORMATIVO**

La legge 190/2012 e s.m.i. recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* definisce la formazione del personale della p.a. quale misura generale e obbligatoria di prevenzione e mitigazione del rischio corruttivo.

Per la corretta attuazione della previsione normativa L’ANAC nei propri piani anticorruzione ha prescritto forme di raccordo e convergenza tra il piano formativo generale e la programmazione dei percorsi formativi in materia di anticorruzione. L’importanza di tale misura è confermata, da ultimo, nel PNA 2022 dove la formazione viene considerata tra le misure idonee a favorire la creazione di valore pubblico, da pianificare quindi quale obiettivo strategico dell’ente.

Per tale ragione, ai fini della redazione del PIAO 2024/2026, si trasmette la proposta di piano formativo in materia di prevenzione della corruzione, replicabile per le annualità di riferimento, precisando che tale piano tiene conto anche degli obiettivi strategici fissati dalla Giunta con delibera n. 29/2024 ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L.190/2012.

**OBIETTIVI**

La formazione ha lo scopo di fornire a coloro che operano nella pubblica amministrazione un apparato di strumenti volti ad acquisire una maggiore consapevolezza nell’esercizio delle pubbliche funzioni, concretizzando, al contempo, la pertinente valorizzazione di competenze trasversali funzionali allo svolgimento di attività amministrative considerate a più elevato rischio di corruzione.

Secondo le indicazioni fornite dall’ANAC, è necessario che il percorso formativo si sviluppi sui seguenti livelli:

**Livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti e relativo alle competenze e alle tematiche dell’etica e della legalità. Il livello generale di formazione ha lo scopo di informare e sensibilizzare in merito alle strategie anticorruzione della L. 190/2012, al quadro regolatorio e alle responsabilità. Le tematiche da trattare attengono ad esempio ai temi generali della trasparenza, dell’accesso, del codice di comportamento, della privacy, del dovere di astensione nel caso di conflitto di interessi.

**Livello specifico**, rivolto al Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai referenti dell’anticorruzione, ai referenti e della trasparenza e ai funzionari addetti alle aree di maggiore rischio corruttivo. Tale livello mira alla formazione di coloro che operano nei settori in cui è maggiore il rischio corruttivo.

**CONTENUTI**

Sono da ritenersi prioritarie le seguenti aree di intervento formativo di livello generale:

- Tematiche relative al PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione: Costruzione del valore pubblico, integrazione fra ciclo di gestione della performance e ciclo di gestione del rischio corruttivo;
- Etica e integrità della p.a. – la gestione dei conflitti di interessi;
- Trasparenza: attuazione degli obblighi di trasparenza e gestione delle istanze di accesso civico.

Per la formazione specifica è invece necessario programmare un percorso formativo rivolto alla dirigenza (direttori generali e dirigenti d’Ufficio) e ai referenti che ciascun Direttore generale individuerà all’interno della propria Direzione per gli adempimenti connessi alla attività di vigilanza antiriciclaggio.

Tale esigenza discende sia dalla Deliberazione di Giunta n. 230/2023, avente ad oggetto *“PNRR – Direttive per l’implementazione del vigente sistema dei controlli interni regionali”*, che in riferimento all’ambito dell’antiriciclaggio prevede la definizione, in raccordo con l’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione, di specifiche attività formative volte alla implementazione di tale misura (ai sensi del d.lgs. 231/2007), sia della successiva DGR



n. 693/2023, con la quale la Giunta regionale ha individuato le procedure interne per l'attuazione delle verifiche antiriciclaggio, disponendo, per la corretta implementazione di tali procedure, in particolare per quanto attiene al riconoscimento delle fattispecie di operazioni sospette oggetto di segnalazione, l'attuazione di un' adeguata formazione del personale rivolta ai responsabili apicali, ai dirigenti d'ufficio e a coloro che saranno individuati quali referenti in ciascuna Direzione Generale.

### **RISULTATI ATTESI**

L'attivazione dei percorsi formativi consentirà:

- di rafforzare la conoscenza da parte del personale della complessa normativa sull'anticorruzione e la trasparenza, determinando anche una maggiore consapevolezza rispetto ai comportamenti e alle scelte che possano evitare situazioni di pericolo e favorire un positivo clima etico e valoriale.
- di sviluppare conoscenze in merito alla disciplina dell'antiriciclaggio che consentiranno una corretta attuazione degli obblighi e delle procedure disposte dall'amministrazione in attuazione delle previsioni di legge.

### Programma

#### **FORMAZIONE GENERALE**

##### **DESTINATARI:**

tutto il personale della Giunta e neoassunti

##### **CONTENUTI**

- PIAO (la costruzione del valore pubblico; l'integrazione fra ciclo di gestione della performance e ciclo di gestione del rischio corruttivo)
- Etica e Integrità della p.a. – la gestione del conflitto di interessi;
- Trasparenza: attuazione degli obblighi e gestione delle istanze di accesso civico.

##### **MODALITA'**

Formazione a distanza (formatori esterni esperti in materia)

#### **FORMAZIONE SPECIFICA**

##### **DESTINATARI**

Responsabile PCT

Direttori Generali

Dirigenti d'Ufficio

Referenti presso le Direzioni generali individuati dai Direttori generali in attuazione della DGR 693/2023

##### **CONTENUTI**

- Normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

##### **MODALITA'**

- Formazione a distanza o in presenza con formatori esterni esperti in materia.



### 3.2.5 Piano delle Azioni Positive 2024-20236 (PAP)

Resta confermato anche per il triennio 2024-2026 il Piano triennale delle Azioni Positive approvato con DGR n. 166 del 12/03/2021, recependo le più recenti indicazioni del Ministero per la Funzione Pubblica recate dalla Direttiva del 29.11.2023.

La Regione Basilicata, nel rispetto della normativa vigente, intende garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, all'accesso al lavoro, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla formazione professionale, alle promozioni e alla sicurezza sul lavoro.

Questa amministrazione, dunque, vuole favorire un ambiente di lavoro improntato al benessere psicologico e organizzativo dei dipendenti, caratterizzato da relazioni interpersonali fondate sul rispetto della persona e sulla correttezza dei comportamenti e si impegna a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

L'articolo 42 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, definisce le *“azioni positive”* quali *“misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità (...) dirette a favorire l'occupazione femminile e a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro”*.

L'articolo 48 del decreto legislativo sopra richiamato prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongano piani di azioni positive, di durata triennale, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nell'ambiente di lavoro tra uomini e donne.

Le azioni positive sono, quindi, misure temporanee speciali finalizzate a rendere sostanziale il principio di uguaglianza formale e volte a porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti da eventuali discriminazioni, consolidando quanto già attuato.

Il Piano delle azioni positive, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, favorisce il riequilibrio della presenza femminile nell'attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario tra generi non inferiore a due terzi.

Le azioni positive hanno, in particolare, lo scopo di:

- superare le condizioni, l'organizzazione e la distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera o nel trattamento economico e retributivo;



- promuovere l'inserimento delle donne nelle attività e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate;
- favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

La produzione normativa negli ultimi anni è intervenuta più volte sul tema della conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, quale strumento necessario per il raggiungimento di un miglior tasso di occupazione, compatibile con le responsabilità familiari e le esigenze della vita privata, come ad esempio l'introduzione del Lavoro Agile o "smart working" anche nel settore pubblico (D.Lgs. del 15 giugno 2015, n.80 e n. 81 e D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151) in aggiunta all'istituto del già "telelavoro" proprio per favorire una maggior conciliazione dei tempi di lavoro e di vita per entrambi i generi.

L'emergenza sanitaria che ha interessato l'Italia negli ultimi anni ha visto il susseguirsi di provvedimenti governativi finalizzati principalmente al contenimento e alla prevenzione della diffusione dell'infezione pandemica Covid-19 che, di fatto, hanno accelerato un processo di riorganizzazione del lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche introducendo la modalità di prestazione lavorativa del Lavoro Agile o smart working come ordinaria e che la Regione Basilicata ha puntualmente disciplinato con il regolamento n.3 del 26/05/2023.

A partire dal primo Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, dai successivi Decreti Legge n. 18 e n. 19 di marzo 2020, dalle Direttive e dalle Circolari del Ministro della Pubblica Amministrazione di marzo, aprile e maggio 2020, fino all'ultimo DPCM 26 aprile 2020 sono state individuate modalità di organizzazione e svolgimento della prestazione lavorativa che per molte lavoratrici e molti lavoratori, nonché per le Pubbliche Amministrazioni stesse, richiedono disponibilità all'innovazione continua, flessibilità e nuove capacità.

Il Piano delle azioni positive, che interviene per favorire la conciliazione tra vita familiare, privata e vita professionale attraverso modalità di lavoro flessibile come ad esempio il part time, il telelavoro e il lavoro agile, si configura come la cornice triennale entro la quale attuare e monitorare annualmente le iniziative e le azioni proposte.

Il Piano delle Azioni Positive della Regione Basilicata si articola nelle seguenti aree strategiche di intervento suggerite anche dalle finalità indicate dalla Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione e sottosegretario delegato alle Pari Opportunità, integrate con riferimento alla direttiva del 29 novembre 2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione in materia di *"Riconoscimento, prevenzione e superamento della violenza contro le donne in tutte le sue forme"*:

- A. Prevenzione e rimozione delle discriminazioni nelle politiche di reclutamento e gestione del personale;



- B. Rafforzamento del CUG e promozione del benessere lavorativo, anche nell'ottica delle pari opportunità, della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
- C. diffondere la conoscenza della normativa per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione, in particolar modo della violenza di genere;
- D. Promozione delle pari opportunità e organizzazione del lavoro, sviluppo di carriera e conciliazione dei tempi di vita-lavoro.

Muove in tale direzione la recente entrata in vigore di disposizioni organizzative che, in aggiunta alle possibilità consentite dal Regolamento regionale n. 3/2023, prevedono la facoltà per il lavoratore/lavoratrice di osservare, previa autorizzazione, un orario lavorativo pari a 7 ore e 12 minuti al giorno dal lunedì al venerdì con l'obbligo di effettuare una pausa non inferiore a 10 minuti nell'arco della giornata.



## Sezione IV: Monitoraggio

Il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione, come previsto dalla Linee guida per la compilazione del PIAO approvate con D.M. del 30 giugno 2022. Programmati e definiti gli obiettivi su base triennale, l'articolo 6 del citato decreto prevede che sia monitorato l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi prefissati nel periodo di riferimento, proponendo, laddove necessario, dei correttivi in corso d'esercizio.

Il monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza avviene secondo le indicazioni di ANAC. Con riguardo alla Sezione Organizzazione e capitale umano il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance è effettuato su base triennale dall'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito. Nell'attesa che intervengano disposizioni normative di integrazione e semplificazione anche per la fase di rendicontazione degli strumenti programmatori assorbiti dal PIAO, si descrivono di seguito gli strumenti e le modalità di monitoraggio riferiti al Valore Pubblico, alla performance e all'anticorruzione.

### Il monitoraggio del Valore Pubblico

Gli obiettivi di Valore pubblico, generati dall'azione amministrativa, inteso come incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, sono rappresentati, nell'Allegato AP1, in correlazione con le priorità strategiche, gli obiettivi strategici con riferimento ai cluster del DEFR, gli stakeholders e le strutture regionali coinvolte.

Nelle tabelle presenti nella Sezione II - sottosezione 2.2 viene evidenziata la relazione intercorrente fra ciascun obiettivo di valore pubblico e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs), contenuti nell'Agenda 2030. Il monitoraggio degli indicatori di impatto SDGs nell'ambito della strategia di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030 e degli indicatori BES (Benessere Equo e Sostenibile) verrà effettuato sulla base dei dati Istat, contenuti nel Rapporto annuale SDGs e nel Rapporto BES.

Di seguito si riporta, nel dettaglio, per ognuno degli obiettivi di valore pubblico identificati nel presente PIAO, il format degli indicatori SDGs e BES che sarà utilizzato per la rilevazione del monitoraggio.

Per il monitoraggio degli altri obiettivi di valore pubblico, non SDGs e BES, si utilizzeranno le banche dati indicate nel PIAO.

**Digitalizzazione e innovazione, sicurezza, trasparenza e partecipazione dei cittadini**

| Obiettivi di valore pubblico  | Impatto               | Indicatori ISTAT BES e SDGs  | Baseline Basilicata | Anno ultima rilevazione disponibile Basilicata | Dato Basilicata ultima rilevazione disponibile | Variazione % Basilicata/baseline | Baseline Italia | Anno ultima rilevazione disponibile Italia | Dato Italia ultima rilevazione disponibile | Variazione % Italia/baseline |
|---|-----------------------|--|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------|
| Digitalizzazione e innovazione, sicurezza, trasparenza e partecipazione dei cittadini | sociale istituzionale | Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (ISTAT SDG)  | 79                  |  |  |                                  | 79,5            |  |  |                              |
|   |                       | Interazione con la PA mediante sito internet per ottenere informazioni (ISTAT - Aspetti della vita quotidiana) | 24,8                |  |  |                                  | 34,9            |  |  |                              |

**Digitalizzazione, semplificazione e rafforzamento della capacità amministrativa regionale**

| Obiettivi di valore pubblico  | Impatto               | Indicatori ISTAT BES e SDGs                         | Baseline Basilicata | Anno ultima rilevazione disponibile Basilicata | Dato Basilicata ultima rilevazione disponibile | Variazione % Basilicata/baseline | Baseline Italia | Anno ultima rilevazione disponibile Italia | Dato Italia ultima rilevazione disponibile | Variazione % Italia/baseline |
|---|-----------------------|---|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------|
| Digitalizzazione, semplificazione e rafforzamento della capacità amministrativa regionale | sociale istituzionale | Partecipazione alla formazione continua (ISTAT BES) | 8,8                 |  |  |                                  | 9,6             |  |  |                              |

**Ottimizzare la capacità di resilienza del comparto sanità, tutelando maggiormente i soggetti in condizioni di fragilità**

| Obiettivi di valore pubblico  | Impatto                | Indicatori ISTAT BES e SDGs   | Baseline Basilicata | Anno ultima rilevazione disponibile Basilicata | Dato Basilicata ultima rilevazione disponibile | Variazione % Basilicata/baseline | Baseline Italia | Anno ultima rilevazione disponibile Italia | Dato Italia ultima rilevazione disponibile | Variazione % Italia/baseline |
|---|------------------------|---|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------|
| Ottimizzare la capacità di resilienza del comparto sanità, tutelando maggiormente i soggetti in condizioni di fragilità | sanitario - gestionale | Speranza di vita in buona salute alla nascita - Numero di anni (ISTAT BES)                                  | 57                  |  |  |                                  | 60,5            |  |  |                              |
|   | sociale                | Individui che vivono in famiglie in condizione di grave deprivazione sociale e materiale (ISTAT NOI ITALIA) | 20,6                |  |  |                                  | 3,482           |  |  |                              |



## Sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile

| Obiettivi di valore pubblico                       | Impatto                 | Indicatori ISTA BES e SDGs  | Baseline Basilicata | Anno ultima rilevazione disponibile Basilicata | Dato Basilicata ultima rilevazione disponibile | Variazione % Basilicata/baseline | Baseline Italia | Anno ultima rilevazione disponibile Italia | Dato Italia ultima rilevazione disponibile | Variazione % Italia/baseline |
|--|-------------------------|---|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------|
| Sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile | ambientale              | Quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da coltivazioni biologiche (ISTAT SDG - %)      | 20,6                |  |  |                                  | 15,5            |  |  |                              |
|  |                         | Fertilizzanti distribuiti in agricoltura (ISTAT SDG - Kg/ha)  | 57,7                |  |  |                                  | 509,8           |  |  |                              |
|  |                         | Prodotti fitosanitari distribuiti in agricoltura (ISTAT SDG - Kg/ha)                                    | 3,8                 |  |  |                                  | 12,8            |  |  |                              |
|  | paesaggistico-culturale | Diffusione delle aziende agrituristiche (ISTAT BES - numero di aziende agrituristiche per 100 Km2)      | 2,1                 |  |  |                                  | 8,3             |  |  |                              |
|  | socio-occupazionale     | Tasso di occupazione (percentuale di occupati di 20-64 sulla popolazione di 20-64 anni) (ISTAT BES - %) | 56,7                |  |  |                                  | 62,7            |  |  |                              |

## Gestione responsabile e consapevole del Patrimonio Forestale, quale serbatoio di biodiversità e di contrasto ai cambiamenti climatici da tramandare alle future generazioni

| Obiettivi di valore pubblico  | Impatto    | Indicatori ISTAT BES e SDGs  | Baseline Basilicata | Anno ultima rilevazione disponibile Basilicata | Dato Basilicata ultima rilevazione disponibile | Variazione % Basilicata/baseline | Baseline Italia | Anno ultima rilevazione disponibile Italia | Dato Italia ultima rilevazione disponibile | Variazione % Italia/baseline |
|---|------------|--|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------|
| Gestione responsabile e consapevole del Patrimonio Forestale, quale serbatoio di biodiversità e di contrasto ai cambiamenti climatici da tramandare alle future generazioni | ambientale | Preoccupazione per la perdita di biodiversità (ISTAT BES - % di persone di 14 anni e più che ritengono l'estinzione di specie vegetali/animali tra le 5 preoccupazioni ambientali prioritarie) | 20,8                |  |  |                                  | 25,7            |  |  |                              |
|   |            | Preoccupazione per i cambiamenti climatici (ISTAT BES - % di persone di 14 anni e più che ritengono il cambiamento)  | 64,3                |  |  |                                  | 66,5            |  |  |                              |



| Obiettivi di valore pubblico | Impatto       | Indicatori ISTAT BES e SDGs  | Baseline Basilicata | Anno ultima rilevazione disponibile Basilicata | Dato Basilicata ultima rilevazione disponibile | Variazione % Basilicata/baseline | Baseline Italia | Anno ultima rilevazione disponibile Italia | Dato Italia ultima rilevazione disponibile | Variazione % Italia/baseline |
|------------------------------|---------------|--|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------|
|                              |               | climatico o l'aumento dell'effetto serra e il buco dell'ozono tra le 5 preoccupazioni ambientali prioritarie)                    |                     |  |  |                                  |                 |  |  |                              |
|                              | paesaggistico | Impatto degli incendi boschivi (fonte: ISTAT BES, superficie forestale -boscata e non boscata- percorsa dal fuoco per 1.000 Km2) | 1,3                 |  |  |                                  | 1,8             |  |  |                              |
|                              |               | Coefficiente di boscosità (fonte: ISTAT SDG- %)  | 39,1                |  |  |                                  | 36,8            |  |  |                              |

### Miglioramento della qualità dell'aria

| Obiettivi di valore pubblico          | Impatto          | Indicatori ISTAT BES e SDGs   | Baseline Basilicata | Anno ultima rilevazione disponibile Basilicata | Dato Basilicata ultima rilevazione disponibile | Variazione % Basilicata/baseline | Baseline Italia | Anno ultima rilevazione disponibile Italia | Dato Italia ultima rilevazione disponibile | Variazione % Italia/baseline |
|---------------------------------------|------------------|---|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------|
| Miglioramento della qualità dell'aria | socio-ambientale | Emissioni di CO2 e altri gas climalteranti espresse in tonnellate di CO2 equivalente per abitante (Istat BES) | 10,5                |  |  |                                  | 7               |  |  |                              |

### Miglioramento della qualità ambientale

| Obiettivi di valore pubblico           | Impatto                      | Indicatori ISTAT BES e SDGs  | Baseline Basilicata | Anno ultima rilevazione disponibile Basilicata | Dato Basilicata ultima rilevazione disponibile | Variazione % Basilicata/baseline | Baseline Italia | Anno ultima rilevazione disponibile Italia | Dato Italia ultima rilevazione disponibile | Variazione % Italia/baseline |
|--|------------------------------|--|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------|
| Miglioramento della qualità ambientale | socio- ambientale            | Disponibilità di verde urbano /mq^ per abitanti (Istat BES)                              | 92,6                |  |  |                                  | 32,5            |  |  |                              |
|  | Socio- economico- ambientale | Dispersione da rete idrica comunale / Percentuale del volumi immessi in rete (Istat BES) | 62,1                |  |  |                                  | 42,2            |  |  |                              |
|  | Socio- economico- ambientale | Siti contaminati: Incidenza sulla superficie territoriale, valori per 1.000 (Istat BES)  | 4                   |  |  |                                  | 7,9             |  |  |                              |



**Rendere le città sicure, durature e sostenibili, promuovendo azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico, per proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre**

| Obiettivi di valore pubblico  | Impatto           | Indicatori ISTAT BES e SDGs   | Baseline Basilicata | Anno ultima rilevazione disponibile Basilicata | Dato Basilicata ultima rilevazione disponibile | Variazione % Basilicata/baseline | Baseline Italia | Anno ultima rilevazione disponibile Italia | Dato Italia ultima rilevazione disponibile | Variazione % Italia/baseline |
|---|-------------------|---|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------|
| Rendere le città sicure, durature e sostenibili, promuovendo azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico, per proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre | socio- ambientale | Soddisfazione per la situazione ambientale: % di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale (area, acqua, rumore) della zona in cui vivono (ISTAT - Aspetti della vita quotidiana) | 73,3                |  |  |                                  | 70,6            |  |  |                              |

### Benessere ambientale ed economico

| Obiettivi di valore pubblico      | Impatto                        | Indicatori ISTAT BES e SDGs  | Baseline Basilicata | Anno ultima rilevazione disponibile Basilicata | Dato Basilicata ultima rilevazione disponibile | Variazione % Basilicata/baseline | Baseline Italia | Anno ultima rilevazione disponibile Italia | Dato Italia ultima rilevazione disponibile | Variazione % Italia/baseline |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------|
| Benessere ambientale ed economico | sociale, economico, ambientale | Popolazione esposta al rischio di frane (Percentuale di popolazione residente in aree con pericolosità da frana elevata e molto elevata, individuate sulla base della Mosaicatura nazionale ISPRA dei Piani di assetto idrogeologico (PAI) e dei relativi aggiornamenti - ISTAT BES) | 7                   |  |  |                                  | 2,2             |  |  |                              |
|                                   | sociale, economico, ambientale | Spesa corrente dei Comuni per la cultura (fonte ISTAT BES)   | 6,8                 |  |  |                                  | 17,3            |  |  |                              |



## Benessere sociale e sviluppo economico

| Obiettivi di valore pubblico           | Impatto           | Indicatori ISTAT BES e SDGs   | Baseline Basilicata | Anno ultima rilevazione disponibile Basilicata | Dato Basilicata ultima rilevazione disponibile | Variazione % Basilicata/baseline | Baseline Italia | Anno ultima rilevazione disponibile Italia | Dato Italia ultima rilevazione disponibile | Variazione % Italia/baseline |  |
|--|-------------------|---|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------|--|
| Benessere sociale e sviluppo economico | sociale economico | Grave privazione abitativa (Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate e che presentano almeno uno tra i seguenti tre problemi: a) problemi strutturali dell'abitazione (soffitti, infissi, ecc.); b) non avere bagno/doccia con acqua corrente; c) problemi di luminosità (ISTAT BES)   | 4,9                 |  |  |                                  | 6,1             |  |  |                              |  |
|  |                   | Difficoltà di accesso ad alcuni servizi (Percentuale di famiglie che dichiarano molta difficoltà a raggiungere tre o più servizi essenziali (farmacie, pronto soccorso, ufficio Postale, polizia, carabinieri, uffici comunali, asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media inferiore, negozi di generi alimentari, mercati, supermercati). L'indicatore è calcolato come media triennale (ISTAT BES) | 6,2                 |  |  |                                  |                 | 5,1  |  |                              |  |
|  |                   | Utenti assidui dei mezzi pubblici (Percentuale di persone di 14 anni e più che utilizzano più volte a settimana i mezzi di trasporto pubblici (autobus, filobus, tram all'interno del proprio comune; pullman o corriere che collegano comuni diversi; treno) (ISTAT BES)   | 8,8                 |  |  |                                  |                 | 11,8                                       |  |                              |  |
|  |                   | Soddisfazione per i servizi di mobilità (ISTAT BES)   | 30,4                |  |  |                                  |                 | 23,9                                       |  |                              |  |



**Favorire lo sviluppo tecnologico e la ricerca scientifica attraverso partnership pubblico-privato, al fine di elevare il livello di innovazione e competitività del sistema imprenditoriale sui mercati nazionali e internazionali**

| Obiettivi di valore pubblico   | Impatto                        | Indicatori ISTAT BES e SDGs                    | Baseline Basilicata | Anno ultima rilevazione disponibile Basilicata | Dato Basilicata ultima rilevazione disponibile | Variazione % Basilicata/baseline | Baseline Italia | Anno ultima rilevazione disponibile Italia | Dato Italia ultima rilevazione disponibile | Variazione % Italia/baseline |
|--|--------------------------------|--|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------|
| Favorire lo sviluppo tecnologico e la ricerca scientifica attraverso partnership pubblico-privato, al fine di elevare il livello di innovazione e competitività del sistema imprenditoriale e sui mercati nazionali e internazionali | Innovazione e Sviluppo Ricerca | Spesa per la ricerca e sviluppo (ISTAT, Asvis) | 0,6                 |  |  |                                  | 1,5             |  |  |                              |

**Contrasto alla disoccupazione, al disagio giovanile e alla crisi delle imprese anche attraverso l'implementazione di percorsi di istruzione e formazione professionale in linea con le innovazioni della normativa di settore**

| Obiettivi di valore pubblico  | Impatto                 | Indicatori ISTAT BES e SDGs                   | Baseline Basilicata | Anno ultima rilevazione disponibile Basilicata | Dato Basilicata ultima rilevazione disponibile | Variazione % Basilicata/baseline | Baseline Italia | Anno ultima rilevazione disponibile Italia | Dato Italia ultima rilevazione disponibile | Variazione % Italia/baseline |
|---|-------------------------|---|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------|
| Contrasto alla disoccupazione, al disagio giovanile e alla crisi delle imprese anche attraverso l'implementazione di percorsi di istruzione e formazione professionale in linea con le innovazioni della normativa di settore | educativo-occupazionale | Tasso di disoccupazione<br>Fonte ISTAT - SDGs | 5,3                 |  |  |                                  | 7,4             |  |  |                              |

**Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti**

| Obiettivi di valore pubblico   | Impatto             | Indicatori ISTAT BES e SDGs  | Baseline Basilicata | Anno ultima rilevazione disponibile Basilicata | Dato Basilicata ultima rilevazione disponibile | Variazione % Basilicata/baseline | Baseline Italia | Anno ultima rilevazione disponibile Italia | Dato Italia ultima rilevazione disponibile | Variazione % Italia/baseline |
|--|---------------------|--|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------|
| Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti | educativo-formativo | Percentuale di giovani tra 18 e 24 anni che hanno al massimo la licenza media (Dispersione scolastica 18-24) (Fonte ISTAT) - Dispersione scolastica (anni 18-24) (Fonte INVALSI) | 5,3                 |  |  |                                  | 11,5            |  |  |                              |

**Aumento dei soggetti che praticano l'attività sportiva per migliorare il loro stile di vita**

| Obiettivi di valore pubblico  | Impatto | Indicatori ISTAT BES e SDGs   | Baseline Basilicata | Anno ultima rilevazione disponibile Basilicata | Dato Basilicata ultima rilevazione disponibile | Variazione % Basilicata/baseline | Baseline Italia | Anno ultima rilevazione disponibile Italia | Dato Italia ultima rilevazione disponibile | Variazione % Italia/baseline |
|---|---------|---|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------|
| Aumento dei soggetti che praticano l'attività sportiva per migliorare il loro stile di vita | Sociale | Persone che praticano l'attività sportiva % - Rapporto ISTAT (Sport/ Attività fisica/Sedentarietà) RAPPORTO BES | 45                  |  |  |                                  | 66,2            |  |  |                              |

**Il monitoraggio della performance**

L'attività di monitoraggio della performance (Sezione II – Sottosezione 2.2.) avviene con periodicità trimestrale, in modalità online. Essa consente la produzione di report i cui destinatari sono i dirigenti e di direttori generali. I risultati di consuntivazione, contenenti anche indicazioni sulle criticità emerse, vengono trasmessi ai centri di responsabilità alla scadenza della fase di monitoraggio dell'ultimo trimestre dell'esercizio.

Secondo la disciplina del Sistema di misurazione e valutazione della performance i Direttori Generali effettuano entro il mese di luglio di ogni anno la verifica relativa al grado di attuazione degli obiettivi di propria competenza anche allo scopo di verificare cause di eventuali scostamenti dei risultati rispetto agli obiettivi programmati e a porre in essere i conseguenti interventi correttivi, compresa la relativa riprogrammazione. Quest'ultima deve avvenire nel periodo 1° luglio – 30 settembre e deve essere comunicata all'Autorità regionale per la valutazione e il merito.



I dati di consuntivazione confluiscono poi nella Relazione sulla Performance, elaborata sulla base delle informazioni dedotte dal controllo di gestione, dei report e dei documenti che i direttori e i dirigenti degli uffici devono fornire attestando le attività svolte e il grado di raggiungimento degli obiettivi. La redazione della Relazione sulla performance conclude il ciclo di gestione della performance ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 150/2009.

### Il monitoraggio dei rischi corruttivi

Il monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza (Sottosezione 2.3) avviene secondo le indicazioni di ANAC.

L'azione di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza programmate, generali e specifiche, è condotta dal RPCT e dal suo staff.

I responsabili degli Uffici forniscono tutte le informazioni utili e necessarie a monitorare l'andamento delle misure e l'effettivo stato di implementazione delle stesse, utilizzando il format predefinito dalla struttura di supporto al R.P.C.T.

Il sistema di monitoraggio è articolato su due livelli:

- il primo livello attiene ai responsabili delle misure e si basa sulle autovalutazioni espresse circa lo stato di attuazione delle stesse;
- il secondo livello attiene al R.P.C.T. attraverso il proprio staff e si concretizza in una forma di audit interno, svolto attraverso verifiche sulle misure di prevenzione previste.

In particolare, il R.P.C.T. può verificare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo.

Il monitoraggio di secondo livello viene effettuato attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica. I criteri guida per il campionamento individuato sulla base delle indicazioni del P.N.A. 2019 sono:

- le misure di prevenzione dei processi risultati a più elevata esposizione al rischio;
- le misure di quei processi su cui si sono ricevute segnalazioni pervenute tramite canale *whistleblowing* o tramite altri canali;
- le misure di quei processi le cui strutture non hanno fatto pervenire l'autovalutazione.



I risultati del monitoraggio circa lo stato di attuazione/realizzazione delle misure di prevenzione saranno tenuti in considerazione per la redazione del successivo P.T.P.C.T. e delle risultanze del monitoraggio si darà conto, altresì, all'interno della Relazione annuale del R.P.C.T.

Il riesame periodico è coordinato dal R.P.C.T. ma deve necessariamente interessare tutti i soggetti coinvolti nella programmazione e nell'attuazione delle misure affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi.

Così come per l'attività di monitoraggio, si tiene conto delle prescrizioni dell'art. 1, c. 14 della L. n. 190/2012 (scadenza del 15 dicembre per la presentazione della relazione del R.P.C.T.).

**Allegati:**

|  |
|--|
| AP1 – Obiettivi di valore pubblico e performance                                       |
| AP2 – Elenco centri di costo   |
| AP3 – Elenco obiettivi strategici e operativi  |
| ARC1 – Aggiornamento Mappatura di n. 3 processi  |
| ARC2 – Elenco degli obblighi di pubblicazione  |
| ARC3 - Elenco degli obblighi di pubblicazione in Bandi di gara e Contratti – 1° regime |
| ARC4 - Elenco degli obblighi di pubblicazione in Bandi di gara e Contratti – 2° regime |
| ARC5 - Elenco degli obblighi di pubblicazione in Bandi di gara e Contratti – 3° regime |
| PTFP – Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2024 – 2026                |