



Elenco dei processi				
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/attività	Struttura
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione Procedure di erogazione Procedure di controllo	Provvedimenti di programmazione, procedure di erogazione e di controllo nell'ambito del PNRR – Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” – COMPONENTE 3 CULTURA 4.0 (M1C3) – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”	Programmazione	Direzione generale Ambiente, Territorio ed Energia
			Procedure di erogazione fondi	
			Monitoraggio	
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione Procedure di erogazione Procedure di controllo	Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione. Provvedimenti di programmazione, procedure di erogazione, procedure di controllo nell'ambito del PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 2 LINEA DI INVESTIMENTO 3.4 BONIFICA DEL "SUOLO DEI SITI ORFANI *	Predisposizione di bandi e avvisi	Ufficio Economia circolare, rifiuti e bonifiche
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione Procedure di erogazione Procedure di controllo	Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione. Provvedimenti di programmazione, procedure di erogazione, procedure di controllo nell'ambito del PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 LINEA DI INVESTIMENTO 4.4 "INVESTIMENTI IN FOGNATURA E DEPURAZIONE" *	Programmazione	Ufficio Risorse idriche
			Procedure di erogazione fondi	
			Procedure di controllo	

*I processi contrassegnati con l'asterisco erano già stati riportati nell'elenco dei processi ma sono stati riproposti specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

Elenco dei processi				
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/attività	Struttura
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione Procedure di erogazione Procedure di controllo	Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione. Provvedimenti di programmazione, procedure di erogazione, procedure di controllo nell'ambito del PNRR _Decreto Ministero Transizione Ecologica 463 _2022 PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 -Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) *	Programmazione	Ufficio Energia
			Procedura di selezione delle proposte progettuali	
			Procedure di controllo	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale). Tipologia di provvedimento autorizzativo legato al PNRR: Misura 2, Componente 1, Investimento 1.1 *	Presentazione istanza e acquisizione agli atti	Ufficio Compatibilità ambientale
			Assegnazione pratica da PO a istruttore	
			Istruttoria tecnica	
			Indizione della conferenza di servizio con partecipazione Enti ambientali coinvolti nel procedimento per il rilascio delle autorizzazioni e pareri di competenza	
			Richieste integrazioni	
			Rilascio autorizzazione	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Istruttoria delle domande per il concorso per l'ammissione al "Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale" per n. 10 posti aggiuntivi PNRR M6C2.2.2a	Bando/Avviso	Ufficio Risorse Umane del SSR
			Richiesta CUP Progetto	
			BUR Basilicata G.U. Rep. Ital. IV serie speciale	
			Costituzione Commissione	
			Ammissione verifica requisiti	
			Piano dei Corsi	
			Approvazione graduatoria	
			Ammissione al Corso e inizio corso ufficiale	



Elenco dei processi				
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/attività	Struttura
Contratti pubblici	Acquisizione di forniture/beni informatici	Definizione delle gara (Progettazione) Fondi PNRR - M1C1 Investimento 1.4; M1C1 - Investimento 1.5; M1C3 - SUB-INVESTIMENTO 1.1.5; M1C1 Investimento 1.7.2 *	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Ufficio per l'Amministrazione digitale
		Rendicontazione del contratto Fondi PNRR - M1C1 Investimento 1.4; M1C1 - Investimento 1.5; M1C3 - SUB -INVESTIMENTO 1.1.5; M1C1 INVESTIMENTO 1.7.2 *	Consegna dei beni	
			Verbale di consegna e chiusura formale del contratto	
Contratti pubblici	Acquisizione di servizi informatici	Definizione delle gara (Progettazione) Fondi PNRR - M1C1 Investimento 1.4; M1C1 - Investimento 1.5; M1C3 - SUB-INVESTIMENTO 1.1.5; M1C1 Investimento 1.7.2 *	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Ufficio per l'Amministrazione digitale
		Rendicontazione del contratto Fondi PNRR - M1C1 Investimento 1.4; M1C1 - Investimento 1.5; M1C3 - SUB -INVESTIMENTO 1.1.5; M1C1 INVESTIMENTO 1.7.2 *	Verifica del buon andamento delle attività	
			Chiusura formale del contratto	



Elenco dei processi				
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/attività	Struttura
Contratti pubblici	Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Programma regionale per investimenti destinati al rinnovo parco veicolare su gomma dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani provinciali e comunali - Fondi PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR) - Misura M2C2 Acquisto diretto su CONSIP SpA di autobus	Compilazione, sul lotto dell'Accordo Quadro aggiudicato da Consip S.p.A., dello strumento "Comparatore" per individuare il miglior fornitore	Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile
			Formalizzazione dell'ordine diretto al fornitore, con accettazione da parte di quest'ultimo (documenti che equivalgono alla stipula contrattuale)	
Contratti pubblici	Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento dei Servizi tecnici professionali di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione delle opere per la realizzazione del secondo lotto prioritario della ciclovia dell'acquedotto pugliese - tratto lucano - ai sensi del dlgs n. 50/2016, come modificato con D.L. n. 77/2021 (Progettazione relativa ad intervento ammesso a finanziamento a valere sulle risorse finanziarie PNRR assegnate alla Regione Basilicata con D.I n. 04/2022)	Programmazione	Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile
			Definizione dell'oggetto dell'affidamento	
			Individuazione della procedura di aggiudicazione	
			Determinazione requisiti di partecipazione	
			Aggiudicazione del servizio e stipula del contratto	



Elenco dei processi				
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/attività	Struttura
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	Monitoraggio dell'attuazione degli interventi da parte dei Soggetti Attuatori (Comuni e ater) finanziati a valere sul "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)	Coordinamento delle attività dei Comuni	Ufficio Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche
			Acquisizione dei dati di monitoraggio	
			Interlocuzioni con il Ministero di riferimento	
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Nomina Commissioni di valutazione dei progetti PNRR	Approvazione atto formale di assegnazione incarico	Direzione Generale per lo sviluppo Economico, il lavoro e i servizi alla Comunità
Piani - Programmi - Progetti	Valutazione progetti	Individuazione degli interventi finanziati dall'unione Europea (PNRR) a valere sulla Missione 4 - componente 1 - Investimento 3.3 da inserire nel Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica ai sensi del decreto Ministeriale n. 343 del 02/12/2021	Proposta atto di indirizzo	Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e scolastiche e Sport
			Approvazione della modulistica necessaria alla manifestazione d'interesse finalizzata alla predisposizione del "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"	
			Esame delle proposte progettuali di cui alla graduatoria unica regionale approvata con determinazione Dirigenziale n. 222 del 16/03/2021, al fine di individuare quelle che rispettassero i requisiti imposti dal Ministero dell'Istruzione	
			Invio avviso di manifestazione d'interesse agli Enti pubblici individuati con la fase 2	
			Esame delle proposte progettuali di cui alla graduatoria unica regionale approvata con determinazione Dirigenziale n. 222 del 16/03/2021, al fine di individuare quelle che rispettassero i requisiti imposti dal Ministero dell'Istruzione	



Elenco dei processi				
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/attività	Struttura
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Gestione bandi del PNRR finanziati dall'Unione europea - Next Generation EU. Ambito Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 (Cultura 4.0), Misura 2 "Rigenerazione dei piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale". Ambito Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il lavoro", Riforma 1.1 "Politiche attive del lavoro e formazione" - Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). Gestione Avvisi pubblici per l'rogazione di attività di inclusione, formazione e incentivi ai non occupati per l'inserimento nel mercato del lavoro	Elaborazione e pubblicazione bandi	Ufficio Politiche del lavoro e Politiche Giovanili
			Verifica dell'ammissibilità e valutazione delle istanze	
			Controlli in itinere e controlli in loco	
			Rendicontazione ed erogazione contributi	
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione Procedure di erogazione Procedure di controllo	Concessione di finanziamenti di mitigazione dei rischi di protezione civile per stati di emergenza dichiarati Finanziamenti agli EE.LL. per la redazione di progetti e/o per la realizzazione di interventi di soccorso alla popolazione, ripristino dei danni e mitigazione dei rischi di protezione civile (art. 25 lett. d) ed e) di DLgs n. 1/2018) OPCM FSUE PNRR Missione 2 Component 4 - investimento 2.1b. *	Provvedimenti di programmazione	Ufficio per la Protezione civile
			Controllo dei risultati	
			Erogazione del finanziamento	



Elenco dei processi				
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/attività	Struttura
Regolazione in ambito sanitario e sociale	Pianificazione e programmazione	PNRR - Missione 6 Componente 1 per il miglioramento dell'assistenza sanitaria territoriale mediante la realizzazione di n. 19 case della comunità (CdC), n. 6 Centrali Operative territoriali (COT) e n. 5 ospedali di comunità (OdC)	Istruttoria per la verifica delle schede progetto proposte dalle aziende sanitarie locali di Potenza e Matera tramite la piattaforma dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS)	Ufficio Pianificazione sanitaria, verifica degli obiettivi, innovazione e qualità
			Istruttoria per la valutazione di coerenza rispetto alla programmazione sanitaria ea i finanziamenti disponibili	
			Redazione (per la parte relativa alla Componente 1) del programma operativo regionale da allegare al contratto integrativo di sviluppo da sottoscrivere tra regione e Ministero della salute	
			Redazione, in attuazione del decreto Ministeriale Salute n. 77/2022, del Programma operativo regionale comprendente la rimodulazione delle aree afferenti ai distretti sanitari delle due aziende sanitarie locali di Potenza e Matera	
			Attività di monitoraggio dell'avanzamento di Target & Milestone	
			Istruttoria finalizzata all'erogazione delle due Aziende sanitarie di Potenza e Matera dei finanziamenti connessi agli investimenti	



Elenco dei processi				
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/attività	Struttura
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Adozione provvedimenti di liquidazione in favore del soggetto gestore dei corsi Triennali di formazione Specifica in Medicina Generale per n. 10 posti aggiuntivi PNRR M6C2.2.2a	Impegno risorse	Ufficio Risorse Umane del SSR
			Trasferimento all'ASP	
			Convenzione con soggetto Gestore	
			Pagamento da parte dell'ASP al Soggetto Gestore	
			Rendicontazione sistema REGIS	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	Corso di Formazione in Infezioni Ospedaliere PNRR M6C2.2.2b	Istituzione capitolo risorse assegnate	Ufficio Risorse Umane del SSR
			Delega alle Aziende Sanitarie per attività attinenti investimenti PNRR	
			Impegno risorse finanziarie assegnate	
			Trasferimento risorse finanziarie impegnate all'Azienda Capofila	
Regolazione in ambito sanitario e sociale	Pianificazione e programmazione	PNRR - Missione 6 Componente 2 - II.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (n. 47 Grandi apparecchiature) e II.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (n. 2 interventi adeguamento sismico)	Istruttoria per la verifica delle schede progetto proposte dalle aziende sanitarie del SSR tramite la piattaforma dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS)	Ufficio Risorse Finanziarie del SSR
			Istruttoria per la valutazione di coerenza rispetto alla programmazione sanitaria e ai finanziamenti disponibili	
			Redazione (per la parte relativa alla Componente 2 - II.1.2 e II.2 del programma operativo regionale da allegare al contratto integrativo di sviluppo da sottoscrivere tra Regione e Ministero della Salute)	
			Attività di monitoraggio dell'avanzamento di Target & Milestone	
			Istruttoria finalizzata all'erogazione dei finanziamenti connessi agli investimenti	



Elenco dei processi				
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/attività	Struttura
Contratti pubblici	Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento dei “SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO LOTTO PRIORITARIO DELLA CICLOVIA DELLA MAGNA GRECIA – TRATTO LUCANO VERSANTE TIRRENICO DA CASTELLUCCIO INFERIORE A LAGONEGRO - ai sensi del D.lgs n. 50/2016, come modificato con D.L. n. 77/2021. (Progettazione relativa ad intervento ammesso a finanziamento a valere sulle risorse finanziarie PNRR assegnate alla Regione Basilicata con D.I. n. 04/2022).	Programmazione	Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile
			Definizione dell'oggetto dell'affidamento	
			Individuazione della procedura di aggiudicazione	
			Determinazione requisiti di partecipazione	
			Aggiudicazione del servizio e stipula del contratto	



Elenco dei processi				
Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/attività	Struttura
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale	Gestione delle attività propedeutiche al contenzioso giurisdizionale	Ricezione atti introduttivi di giudizi	Avvocatura regionale
			Richiesta di valutazione alla competente Direzione Generale sull'opportunità di costituzione in giudizio con eventuale relazione	
			Attività di predisposizione della D.G.R. di nomina al legale incaricato	
			Predisposizione, sottoscrizione della procura alle liti e consegna della stessa al legale incaricato per la successiva costituzione in giudizio	
Affari legali e contenzioso	Contenzioso giudiziario	Contenzioso giurisdizionale	Redazione atti propedeutici al giudizio (Pareri legali, comparsa di costituzione, memorie, atti di opposizione, costituzioni di parte civile, atti di impugnazione, ecc.), deposito telematico e presso le cancellerie.	Avvocatura regionale
			Attività di partecipazione alle udienze per le diverse fasi processuali (prove testimoniali e/o C.T.U.)	
			Esame delle sentenze degli organi giudiziari e successiva attività di trasmissione delle stesse alle competenti Direzioni Generali con richiesta di eventuale interesse all'impugnativa	
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale	Attività di Recupero Crediti e corresponsione spese legali nonché gestione dell'archivio legale	Attività di recupero crediti derivanti da pronunce giurisdizionali con eventuale e successiva azione esecutiva nei confronti dei debitori esecutati	Avvocatura regionale
			Attività di messa in esecuzione delle sentenze adottate dalla Corte dei Conti	
			Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione delle spese legali e delle imposte di registro derivanti da sentenze esecutive	
			Attività di valutazione curricula di avvocati del libero foro ex D.G.R. 241/2022 con successiva nomina per assistenza legale nell'interesse dell'Amministrazione Regionale nei casi di maggiore complessità dei giudizi o di sussistenza di conflitto di interessi	
			Gestione documentale dei fascicoli riguardanti i diversi giudizi in cui è parte l'Amministrazione Regionale	
Affari legali e contenzioso	Contenzioso giudiziario	Conferimento incarichi di collaborazione a legali esterni (incarichi professionali)	Attività di valutazione curricula di avvocati del libero foro ex D.G.R. 241/2022 con successiva nomina per assistenza legale nell'interesse dell'Amministrazione Regionale nei casi di maggiore complessità dei giudizi o di sussistenza di conflitto di interessi	Avvocatura regionale