

REGISTRO DEI RISCHI							
AREA DI RISCHIO GENERALE							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
STRUTTURA	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Ufficio Compatibilità ambientale	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	Intervallo troppo lungo tra presentazione istanza di rilascio provvedimento autorizzatorio. Abuso della discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti autorizzatori al fine di agevolare particolari soggetti o Società	Bassa	Trasparenza	Continuativi	Dirigente P.O. del settore Funzionario dell'Ufficio cui è assegnata la pratica
		Assegnazione pratica da PO a istruttore			Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		
		Istruttoria tecnica			Formazione		
		Indizione della conferenza di servizio con partecipazione Enti ambientali coinvolti nel procedimento per il rilascio delle autorizzazioni e pareri di competenza			Sensibilizzazione e partecipazione		
		Richieste integrazioni			Disciplina del conflitto di interessi		
		Rilascio autorizzazione			Applicazione Linee Guida per le procedure di VIA e di AIA a seguito approvazione modulistica		
					Verifiche documentali		
					Monitoraggio termini procedurali		
					Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale		

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

REGISTRO DEI RISCHI							
AREA DI RISCHIO GENERALE							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
STRUTTURA	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Ufficio Risorse Umane del SSR	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	Errore materiale	Bassa	Trasparenza	Adozione atto	P.O.
		Richiesta CUP Progetto	Errore materiale		Trasparenza	Caricamento dati progetto	P.O.
		BUR Basilicata G.U. Rep. Ital. IV serie speciale	/		Trasparenza	Adozione atto	P.O.
		Costituzione Commissione	/		Trasparenza	Adozione atto	P.O.
		Ammissione verifica requisiti	Errore materiale		Trasparenza	Adozione atto	P.O.
		Piano dei Corsi	/		Trasparenza	Adozione atto	P.O.
		Approvazione graduatoria	Errore materiale		Trasparenza	Adozione atto	P.O.
		Ammissione al Corso e inizio corso ufficiale	/		Trasparenza	Adozione atto	P.O.
Ufficio Risorse Umane del SSR	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	Nessuna discrezionalità	Bassa	Trasparenza	Adozione atto	P.O.
		Trasferimento all'ASP	Nessuna discrezionalità		Trasparenza	Adozione atto	P.O.
		Convenzione con soggetto Gestore	Nessuna discrezionalità		Trasparenza	Adozione atto	P.O.
		Pagamento da parte dell'ASP al Soggetto Gestore	Nessuna discrezionalità		Trasparenza	Adozione atto	P.O.
		Rendicontazione sistema REGIS	Nessuna discrezionalità		Trasparenza	Caricamento dati	P.O.
Ufficio Risorse Umane del SSR	Corso di Formazione in Infezioni Ospedaliere PNRR M6C2.2.2b	Istituzione capitolo risorse assegnate	Nessuna discrezionalità	Bassa	Trasparenza	Istituzione capitolo	P.O.
		Delega alle Aziende Sanitarie per attività attinenti investimenti PNRR	Nessuna discrezionalità		Trasparenza	Adozione atto	P.O.
		Impegno risorse finanziarie assegnate	Nessuna discrezionalità		Trasparenza	Adozione atto	P.O.
		Trasferimento risorse finanziarie impegnate all'Azienda Capofila	Nessuna discrezionalità		Trasparenza	Adozione atto	P.O.

REGISTRO DEI RISCHI							
AREA DI RISCHIO GENERALE PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
STRUTTURA	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Ufficio Politiche del lavoro e Politiche Giovanili	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	Individuazione dei criteri ad hoc per avvantaggiare taluni beneficiari	Media	Semplificazione	Contingentati alla fase di elaborazione e pubblicazione degli Avvisi pubblici	Dirigente della struttura
		Verifica dell'ammissibilità e valutazione delle istanze	Mancato controllo della documentazione allegata all'istanza e abuso della discrezionalità in fase di valutazione		Osservazione dei criteri di valutazione determinati dagli avvisi pubblici così come definiti all'interno della griglia. Costituzione di un nucleo di valutazione che attui la congruità dei criteri	Contingentati alla fase di valutazione delle istanze	Dirigente della struttura
		Controlli in itinere e controlli in loco	Mancato o superficiale controllo della documentazione e/o auto dichiarazione allegata all'istanza		Controlli sulla documentazione acquisita. Controlli rafforzati e verifiche in loco alla presenza di almeno due funzionari	Contingentati alla fase di valutazione delle istanze	Dirigente della struttura
		Rendicontazione ed erogazione contributi	Abuso di discrezionalità e mancato rispetto temporale in fase di erogazione finale		Controlli sulla documentazione acquisita. Controlli rafforzati e verifiche in loco alla presenza di almeno due funzionari	Contingentati alla fase di valutazione delle istanze	Dirigente della struttura



REGISTRO DEI RISCHI							
AREA DI RISCHIO GENERALE CONTRATTI PUBBLICI							
STRUTTURA	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Ufficio per l'Amministrazione digitale	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	Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Bassa	Sensibilizzazione e partecipazione: scelta condivisa tra il dirigente e le PO dello strumento più idoneo per l'esecuzione della gara tra: Convenzioni Consip, SDAPA, McPA o stazione Unica Appaltante regionale	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente dell'Ufficio
	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	Alterazione o omissioni di attività di controllo	Bassa	Controllo dell'erogazione della prestazione attraverso criteri di misurazione oggettiva effettuata tramite strumenti di controllo del software	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente dell'Ufficio
		Chiusura formale del contratto	Uso improprio o distorto della discrezionalità		Controllo della prestazione professionale con definizione delle metriche per verificare la compatibilità delle giornate uomo rispetto al risultato raggiunto	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente dell'Ufficio
Ufficio per l'Amministrazione digitale	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	Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Bassa	Sensibilizzazione e partecipazione: scelta condivisa tra il dirigente e le PO dello strumento più idoneo per l'esecuzione della gara tra: Convenzioni Consip, SDAPA, McPA o stazione Unica Appaltante regionale	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente dell'Ufficio
	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	Alterazione o omissioni di attività di controllo		Controllo della fornitura al momento della consegna e collaudo dei pezzi a campione, eseguito da persona diversa dal RUP della gara	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente dell'Ufficio
		Verbale di consegna dei beni e chiusura formale del contratto	Alterazione o omissioni di attività di controllo		Stesura del verbale di consegna e collaudo dei beni in contraddittorio con il contraente, eseguito da persona diversa dal RUP della gara	I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	Dirigente dell'Ufficio
Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile	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	Scorretta compilazione del comparatore per agevolare taluni fornitori	Bassa	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	10 giorni lavorativi	Dirigente dell'Ufficio
		Formalizzazione dell'ordine diretto al fornitore, con accettazione da parte di quest'ultimo (documenti che equivalegono alla stipula contrattuale)	Mancata o non rigorosa verifica della documentazione prodotta		Controllo	2 giorni	Funzionario

REGISTRO DEI RISCHI							
AREA DI RISCHIO GENERALE CONTRATTI PUBBLICI							
STRUTTURA	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile	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	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'operatore economico o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'operatore economico	Bassa	Trasparenza - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Appena assegnate le risorse e definite le tempistiche di attuazione degli interventi da parte del competente Ministero	Dirigente dell'Ufficio Funzionario
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Arbitraria alterazione della rappresentazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto, per favorirne l'aggiudicazione da parte di un determinato soggetto.		Sensibilizzazione - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - trasparenza	In sede di definizione degli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Funzionario
		Individuazione della procedura di aggiudicazione	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.		Sensibilizzazione - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - trasparenza	In sede di definizione degli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Funzionario
			Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa				
			Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre				
		Determinazione requisiti di partecipazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.		Sensibilizzazione - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - trasparenza	In sede di definizione degli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Funzionario
		Aggiudicazione del servizio e stipula del contratto	Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza		Controllo	Appena effettuata la trattativa sul Mercato Elettronico della PA	Dirigente dell'Ufficio Funzionario
			Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)				
			Non corretta applicazione delle disposizioni normative in merito all'aggiudicazione e stipula.				

REGISTRO DEI RISCHI							
AREA DI RISCHIO GENERALE CONTRATTI PUBBLICI							
STRUTTURA	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile	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.L. n. 04/2022).	Programmazione	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'operatore economico o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'operatore economico	Bassa	Trasparenza - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Appena assegnate le risorse e definite le tempistiche di attuazione degli interventi da parte del competente Ministero	Dirigente dell'Ufficio Funzionario
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Arbitraria alterazione della rappresentazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto, per favorirne l'aggiudicazione da parte di un determinato soggetto.		Trasparenza - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In sede di definizione degli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Funzionario
		Individuazione della procedura di aggiudicazione	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.		Trasparenza - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In sede di definizione degli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Funzionario
			Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa				
			Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre				
		Determinazione requisiti di partecipazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.		Trasparenza - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In sede di definizione degli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Funzionario
		Aggiudicazione del servizio e stipula del contratto	Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza		Controllo	Appena effettuata la trattativa sul Mercato Elettronico della PA.	Dirigente dell'Ufficio Funzionario
			Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)				
			Non corretta applicazione delle disposizioni normative in merito all'aggiudicazione e stipula.				



REGISTRO DEI RISCHI							
AREA DI RISCHIO GENERALE CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI							
STRUTTURA	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Ufficio Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche	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	Verifiche non corrette delle rendicontazioni, soprattutto circa le economie realizzate da riprogrammare o fare restituire.	Media	Controllo	Tempi non fissati dalla normativa e fissati in riferimento alle singole scadenze	Dirigente dell'Ufficio e Responsabile Posizione Organizzativa
		Acquisizione dei dati di monitoraggio	Dati non veritieri da parte dei Comuni		Controllo	Almeno 2 settimane di istruttoria dopo la scadenza dell'acquisizione dei dati di monitoraggio	Dirigente dell'Ufficio e Responsabile Posizione Organizzativa
		Interlocuzioni con il Ministero di riferimento	Scorrette indicazioni fornite		Controllo	Tempi non fissati dalla normativa e fissati in riferimento alle singole scadenze	Dirigente dell'Ufficio e Responsabile Posizione Organizzativa



REGISTRO DEI RISCHI							
AREA DI RISCHIO GENERALE INCARICHI E NOMINE							
STRUTTURA	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità	Nomina Commissioni di valutazione dei progetti PNRR	Approvazione atto formale di assegnazione incarico	Abuso della discrezionalità nella valutazione dei presupposti per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare determinati soggetti	Bassa	Trasparenza Rotazione	Continuativi	Direttore Generale

REGISTRO DEI RISCHI							
AREA DI RISCHIO GENERALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
STRUTTURA	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Avvocatura regionale	Gestione delle attività propedeutiche al contenzioso giurisdizionale	Ricezione atti introduttivi di giudizi	Ritardi o omissioni nella predisposizione degli atti difensivi a causa della inosservanza dei termini perentori previsti dalla legge	Bassa	Trasparenza e Rotazione	3 gg	Avvocatura Regionale
		Richiesta di valutazione alla competente Direzione Generale sull'opportunità di costituzione in giudizio con eventuale relazione	Ritardi o omissioni nella predisposizione degli atti difensivi a causa della inosservanza dei termini perentori previsti dalla legge		Trasparenza e Rotazione	Tempistiche compatibili ai tempi di costituzione in giudizio	Direzione Generale competente per materia
		Attività di predisposizione della D.G.R. di nomina al legale incaricato	Ritardi o omissioni nella predisposizione e successiva approvazione della D.G.R. con successivo rischio di mancata costituzione nei giudizi		Trasparenza e Rotazione	Tempistiche compatibili ai tempi di costituzione in giudizio	Avvocatura Regionale
		Predisposizione, sottoscrizione della procura alle liti e consegna della stessa al legale incaricato per la successiva costituzione in giudizio	Ritardi o omissioni nella predisposizione della procura alle liti con eventuale rischio di mancata costituzione nei giudizi		Trasparenza e Rotazione	3 gg dall'approvazione in Giunta della proposta di delibera afferente alla nomina del legale incaricato	Avvocatura Regionale
Avvocatura regionale	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.	Omissione nella costituzione in giudizio e ed eventuale rischio di contumacia nello stesso	Bassa	Trasparenza e Rotazione	30 gg	Avvocatura Regionale
		Attività di partecipazione alle udienze per le diverse fasi processuali (prove testimoniali e/o C.T.U.)	Omissione nella partecipazione alle udienze con rischio di estinzione dei giudizi pendenti		Sensibilizzazione e partecipazione	Tempistiche in ottemperanza alle date fissate dall'Autorità giudiziaria	Avvocatura Regionale
		Esame delle sentenze degli organi giudiziari e successiva attività di trasmissione delle stesse alle competenti Direzioni Generali con richiesta di eventuale interesse all'impugnativa	Omissione o ritardi nella comunicazione delle sentenze con rischio di decorrenza dei termini utiliall'eventuale impugnativa		Regolamentazione e Trasparenza	Tempi prescritti dalla normativa processuale	Avvocatura Regionale

REGISTRO DEI RISCHI							
AREA DI RISCHIO GENERALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
STRUTTURA	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Avvocatura regionale	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	Rischio di prescrizione dei crediti per ritardi o omissioni nell'esercizio dell'attività propedeutica al recupero	Bassa	Formazione	Tempi idonei ad evitare il decorso del termine di prescrizione dei crediti oggetto di recupero	Avvocatura Regionale
		Attività di messa in esecuzione delle sentenze adottate dalla Corte dei Conti	Rischio di prescrizione dei crediti per ritardi o omissioni nell'esercizio dell'attività propedeutica al recupero		Formazione	Tempi previsti dal codice di giustizia contabile	Avvocatura Regionale
		Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione delle spese legali e delle imposte di registro derivanti da sentenze esecutive	Omissione o ritardi nella predisposizione degli atti di liquidazione con rischio di sottoporre l'Amministrazione Regionale ad azioni esecutive da parte dei creditori		Regolamentazione e Formazione	60 gg	Avvocatura Regionale
		Gestione documentale dei fascicoli riguardanti i diversi giudizi in cui è parte l'Amministrazione Regionale	Ritardi o omissioni nell'esercizio dell'attività di gestione documentale con rischio di smarrimento di documenti attinenti ai fascicoli di parte		Regolamentazione e Trasparenza	5 gg	Avvocatura Regionale
Avvocatura regionale	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	Ritardi o omissioni nella valutazione dei curricula dei legali esterni e successivo rischio di favorire taluni soggetti a danno di altri	Bassa	Disciplina del conflitto di interessi	30 gg	Avvocatura Regionale

REGISTRO DEI RISCHI							
AREA DI RISCHIO GENERALE REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO E SOCIALE							
STRUTTURA	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Ufficio Risorse Finanziarie del SSR	PNRR - Missione 6 Componente 2 - 11.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (n. 47 Grandi apparecchiature) e 11.2 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)	Applicazione non coerente della normativa nazionale	Bassa	Trasparenza	Le misure indicate sono attive e attuate in tutte le fasi della del programma	Direttore Generale P.O.
					Sensibilizzazione e partecipazione		
					Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		
					Tutti gli interessati hanno sottoscritto una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse		
		Istruttoria per la valutazione di coerenza rispetto alla programmazione sanitaria e ai finanziamenti disponibili	Applicazione non coerente della pianificazione regionale e delle decisioni assunte dalle conferenze dei sindaci		Trasparenza	Le misure indicate sono attive e attuate in tutte le fasi della del programma	Direttore Generale P.O.
					Sensibilizzazione e partecipazione		
					Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento ;		
					Tutti gli interessati hanno sottoscritto una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse		
		Redazione (per la parte relativa alla Componente 2 - 11.1.2 e 11.2 del programma operativo regionale da allegare al contratto integrativo di sviluppo da sottoscrivere tra Regione e Ministero della Salute	Applicazione erronea delle disposizioni nazionali		Trasparenza	Le misure indicate sono attive e attuate in tutte le fasi del programma	Direttore Generale P.O.
					Sensibilizzazione e partecipazione		
					Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;		
					Tutti gli interessati hanno sottoscritto una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse		
		Attività di monitoraggio dell'avanzamento di Target & Milestone	Mancato rispetto della tempistica e dei fattori di controllo finalizzati all'erogazione dei finanziamenti		Formazione	Le misure indicate sono attive e attuate in tutte le fasi del programma	Direttore Generale P.O.
					Trasparenza		
		Istruttoria finalizzata all'erogazione dei finanziamenti connessi agli investimenti	Applicazione erronea delle norme e disposizioni nazionali		Trasparenza	Le misure indicate sono attive e attuate in tutte le fasi del programma	Direttore Generale P.O.
					Sensibilizzazione e partecipazione		
					Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		
					Tutti gli interessati hanno sottoscritto una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse		

REGISTRO DEI RISCHI								
AREA DI RISCHIO GENERALE REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO E SOCIALE								
STRUTTURA	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
Ufficio Pianificazione sanitaria, verifica degli obiettivi, innovazione e qualità	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 dG22:I27alle aziende sanitarie locali di Potenza e Matera tramite la piattaforma dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS)	Applicazione non coerente della normativa nazionale	Bassa	Trasparenza	Le misure indicate sono attive e attuate in tutte le fasi del programma	Dirigente dell'Ufficio P.O.	
					Sensibilizzazione e partecipazione			
					Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;			Tutti gli interessati hanno sottoscritto una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse
		Istruttoria per la valutazione di coerenza rispetto alla programmazione sanitaria ex i finanziamenti disponibili	Applicazione non coerente della pianificazione regionale e delle decisioni assunte dalle conferenze dei sindaci		Trasparenza	Le misure indicate sono attive e attuate in tutte le fasi del programma	Dirigente dell'Ufficio P.O.	
					Sensibilizzazione e partecipazione			
					Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento			
					Tutti gli interessati hanno sottoscritto una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse			
		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	Applicazione erronea delle disposizioni nazioanli		Trasparenza	Le misure indicate sono attive e attuate in tutte le fasi del programma	Dirigente dell'Ufficio P.O.	
					Sensibilizzazione e partecipazione			
					Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento			
					Tutti gli interessati hanno sottoscritto una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse			
		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	Applicazione erronea delle norme e disposizioni nazionali		Trasparenza	Le misure indicate sono attive e attuate in tutte le fasi del programma	Dirigente dell'Ufficio P.O.	
					Sensibilizzazione e partecipazione			
					Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento			
					Disciplina del conflitto di interesse			
		Attività di monitoraggio dell'avanzamento di Target & Milestone	Mancato rispetto della tempistica e dei fattori di controllo finalizzati alla erogazione dei finanziamenti		Formazione	Le misure indicate sono attive e attuate in tutte le fasi del programma	Dirigente dell'Ufficio P.O.	
					Trasparenza			
		Istruttoria finalizzata all'erogazione delle due Aziende sanitarie di Potenza e Matera dei finanziamenti connessi agli investimenti	Applicazione erronea delle norme e disposizioni nazionali		Trasparenza	Le misure indicate sono attive e attuate in tutte le fasi del programma	Dirigente dell'Ufficio P.O.	
					Sensibilizzazione e partecipazione			
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento								
Tutti gli interessati hanno sottoscritto una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse								

REGISTRO DEI RISCHI							
AREA DI RISCHIO GENERALE LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE							
STRUTTURA	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Ufficio per la Protezione civile	Concessione di finanziamenti di mitigazione dei rischi di protezione civile per stati di emergenza dichiarati Finanziamenti agli E.E.L.L. 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 Componente 4 - investimento 2.1b. *	Provvedimenti di programmazione	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.	Media	REGOLAMENTAZIONE Predisposizione procedure definite	Continuativi	Dirigente dell'ufficio PO POS
		Controllo dei risultati	Sottoscrizione di atti, report, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti per agevolare taluni soggetti nel riconoscimento dei fondi europei, statali.		CONTROLLI a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici ROTAZIONE pratiche fra il personale dell'ufficio o attivazione di un organismo istruttore interno	Continuativi	Dirigente dell'ufficio PO POS
		Erogazione del finanziamento	Sottoscrizione di atti amministrativi e contabili e certificati di somme non dovute o superiori all'effettive prestazioni rese.		ROTAZIONE pratiche fra il personale dell'ufficio pratiche fra il personale dell'ufficio o attivazione di un organismo istruttore interno	Continuativi	Dirigente dell'ufficio PO POS
Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia	Provvedimenti di programmazione, Procedure di erogazione, Procedure 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	Criteri di selezione troppo stringenti , farraginosità per la presentazione delle istanze, discrezionalità nella selezione.	Media	Semplificazione	Previsti da bando	Direttore Generale / P.O
		Procedura di erogazione fondi	Erogazione tardiva dei fondi per integrazione documentazione e/o mancanza di trasferimento dei fondi		Semplificazione	31/12/2023	Direttore Generale / P.O
		Monitoraggio	Ritardi nei sub procedimenti di presentazione della documentazione da parte dei soggetti beneficiari, rendicontazione		Trasparenza	Continuativi	Direttore Generale / P.O
Ufficio Energia	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	Criteri di selezione troppo stringenti , farraginosità per la presentazione delle istanze, discrezionalità nella selezione.	Bassa	Semplificazione	Continuativi	P.O
		Procedura di selezione delle proposte progettuali	Erogazione tardiva dei fondi da parte degli uffici competenti.		Semplificazione	Continuativi	P.O
		Procedure di controllo	Ritardi nei sub procedimenti di: presentazione della documentazione da parte dei soggetti beneficiari,		Trasparenza	Continuativi	P.O

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



REGISTRO DEI RISCHI							
AREA DI RISCHIO GENERALE LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE							
STRUTTURA	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Ufficio Risorse idriche	LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE (provvedimenti di programmazione) 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	Criteri di selezione troppo stringenti , farraginosità per la presentazione delle istanze, discrezionalità nella selezione.	Bassa	Semplificazione	Continuativi	P.O
		Procedura di erogazione fondi	Erogazione tardiva dei fondi da parte degli uffici competenti.		Semplificazione	31/12/2023	P.O
		Procedura di controllo	Ritardi nei sub procedimenti di: presentazione della documentazione da parte dei soggetti beneficiari		Trasparenza	Continuativi	P.O
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 nell'ambito del PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 2 LINEA DI INVESTIMENTO 3.4 BONIFICA DEL "SUOLO DEI SITI ORFANI" *	Predisposizione di bandi e avvisi (in generale i beneficiari sono soggetti pubblici)	Criteri di selezione troppo stringenti , farraginosità per la presentazione delle istanze, discrezionalità nella selezione.	Bassa	Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale	01/01/2023-31/12/2023	(Dirigente); la P.O.; ogni dipendente che segue l'istruttoria;

REGISTRO DEI RISCHI							
AREA DI RISCHIO GENERALE Piani - Programmi - Progetti							
STRUTTURA	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali, Scolastiche e Sport	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	Disallineamento nel recepimento delle indicazioni ministeriali	Bassa	Regolamentazione	Tempi stabiliti dal Decreto Ministeriale	Dirigente dell'Ufficio
		Approvazione della modulistica necessaria alla manifestazione d'interesse finalizzata alla predisposizione del "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"	Abuso di discrezionalità nella predisposizione della modulistica		Regolamentazione	Tempi stabiliti dal Decreto Ministeriale	Dirigente dell'Ufficio
		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	Abuso di discrezionalità nell'esame delle proposte		Regolamentazione	Tempi stabiliti dal Decreto Ministeriale	Dirigente dell'Ufficio
		Invio avviso di manifestazione d'interesse agli Enti pubblici individuati con la fase 2	Abuso di discrezionalità nell'esame delle proposte		Regolamentazione	Tempi stabiliti dal Decreto Ministeriale	Dirigente dell'Ufficio
		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	Abuso di discrezionalità nell'esame delle proposte		Regolamentazione	Tempi stabiliti dal Decreto Ministeriale	Dirigente dell'Ufficio