

REGIONE BASILICATA

PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI

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

UFFICIO Speciale per l'Amministrazione Digitale (Cod. 16BJ)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi informatici			
PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
DEFINIZIONE DELLA 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;	Eccessiva complessità della normativa in materia di appalti
		Alterazioni o omissioni di attività di controllo	Eccessiva regolamentazione e scarsità di chiarezza nei documenti programmatici che consentono interpretazioni ambigue
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	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti
		Chiusura formale del contratto	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti

* Il processo era stato già mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi informatici

PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
DEFINIZIONE DELLA 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	Sensibilizzazione e partecipazione: scelta condivisa tra il dirigente e le PO dello strumento più idoneo per l'esecuzione della gara tra: Convenzioni Consip, SDAPA, MePA o Stazione Unica Appaltante regionale		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	dott. Coluzzi	100% delle gare gestite tramite le piattaforme nazionali (MePA, SDAPA, Consip) o la SUA-RB, evitando ogni elemento discrezionale da parte dell'Ufficio	Alta
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	Controllo della 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	dott. Coluzzi	100% dei controlli previsti sul buon andamento delle attività	Alta
	Chiusura formale del contratto	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	dott. Coluzzi	100% degli atti amministrativi di chiusura del contratto con indicazione del risultato raggiunto	Alta

* Il processo era stato già mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA

PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI

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

UFFICIO Speciale per l'Amministrazione Digitale (Cod. 16BJ)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi informatici

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO*	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE) FONDI PNRR - M1C1 Investimento 1.4; M1C1 – Investimento 1.5; M1C3 - SUB-INVESTIMENTO 1.1.5; M1C1 Investimento 1.7.2	BASSO	ALTO	BASSO
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO FONDI PNRR - M1C1 Investimento 1.4; M1C1 – Investimento 1.5; M1C3 - SUB-INVESTIMENTO 1.1.5; M1C1 Investimento 1.7.2	BASSO	ALTO	BASSO

* Il processo era stato già mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA

PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI

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

UFFICIO Speciale per l'Amministrazione Digitale (Cod. 16BJ)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di forniture/beni informatici			
PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
DEFINIZIONE DELLA 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;	Eccessiva complessità della normativa in materia di appalti
	ESECUZIONE DELLA FORNITURA FONDI PNRR - M1C1 Investimento 1.4; M1C1 – Investimento 1.5; M1C3 - SUB-INVESTIMENTO 1.1.5; M1C1 Investimento 1.7.2	Consegna dei beni	Alterazioni o omissioni di attività di controllo
	Verbale di consegna dei beni e chiusura formale del contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi soggetti

* Il processo era stato già mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

AREA DI RISCHIO Contratti Pubblici							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di forniture/beni informatici							
PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE) FONDI PNRR - MIC1 Investimento 1.4; MIC1 – Investimento 1.5; MIC3 - SUB-INVESTIMENTO 1.1.5; MIC1 Investimento 1.7.2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Sensibilizzazione e partecipazione: scelta condivisa tra il dirigente e le PO dello strumento più idoneo per l'esecuzione della gara tra: Convenzioni Consip, SDAPA, MePA o Stazione Unica Appaltante regionale		I tempi sono strettamente connessi alla realizzazione della stessa fase	dott. Coluzzi	100% delle gare gestite tramite le piattaforme nazionali (MePA, SDAPA, Consip) o la SUA-RB, evitando ogni elemento discrezionale da parte dell'Ufficio	Alta
ESECUZIONE DELLA FORNITURA FONDI PNRR - MIC1 Investimento 1.4; MIC1 – Investimento 1.5; MIC3 - SUB-INVESTIMENTO 1.1.5; MIC1 Investimento 1.7.2	Consegna dei beni	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	dott. Coluzzi	100% dei controlli sulle forniture dei beni	Alta
	Verbale di consegna e chiusura formale del c	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	dott. Coluzzi	100% dei controlli sulle forniture dei beni	Alta

*Il processo era stato già mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA

PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI

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

UFFICIO Speciale per l'Amministrazione Digitale (Cod. 16BJ)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di forniture/beni informatici			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO*	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
DEFINIZIONE DELLA GARA (PROGETTAZIONE) FONDI PNRR - M1C1 Investimento 1.4; M1C1 – Investimento 1.5; M1C3 - SUB-INVESTIMENTO 1.1.5; M1C1 Investimento 1.7.2	Basso	Alta	Basso
ESECUZIONE DELLA FORNITURA FONDI PNRR - M1C1 Investimento 1.4; M1C1 – Investimento 1.5; M1C3 - SUB-INVESTIMENTO 1.1.5; M1C1 Investimento 1.7.2	Basso	Alta	Basso

* Il processo era già stato mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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; assegnazione pratica da P.O. 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	Intervallo troppo lungo tra presentazione istanza e rilascio provvedimento autorizzatorio; Abuso della discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti autorizzatori al fine di agevolare particolari soggetti o Società	1. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 3. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio rispetto alla mole di pratiche da istruire con conseguente impossibilità di applicare una opportuna rotazione degli incarichi.

* Il processo era già stato mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO MAPPATURA DEI PROCESSI
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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; assegnazione pratica da P.O. 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	Trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Formazione, sensibilizzazione e partecipazione, disciplina del conflitto di interessi, 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	L'attuazione delle misure avviene costantemente. Per la trasparenza si procede con la pubblicazione sul sito istituzionale di ogni documento relativo al procedimento, dall'istanza presentata sino all'autorizzazione rilasciata. Riguardo la digitalizzazione si è nella fase finale della predisposizione per la presentazione delle istanze sulla piattaforma telematica.	continuativi	Dirigente (ing. Maria Carmela Bruno), la P.O. del Settore e il funzionario dell'Ufficio cui è assegnata la pratica	N. 2 incontri annuali con il personale per l'attuazione della norma e l'incentivazione della misura relativa alle buone pratiche di semplificazione, e alla gestione efficace ed etica da applicare nel processo, alla sensibilizzazione, allo standard di comportamento, al conflitto di interessi - Aggiornamento delle Linee guida per le procedure di VIA e AIA. - Attivazione di Corsi di aggiornamento del personale dirigente e dei funzionari	Alta

* Il processo era già stato mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO MAPPATURA DEI PROCESSI

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

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo*	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA'									VALORE PROBALITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) Tipologia di provvedimento autorizzativo legato al PNRR: Misura 2, Componente 1, Investimento 1.1	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; assegnazione pratica da P.O. 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	B	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	M	M	M	A	MEDIO	BASSO	Dall'analisi degli indicatori di probabilità e di impatto, la valutazione complessiva del rischio coruttivo per lo specifico processo analizzato risulta BASSO

* Il processo era già stato mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE (Cod. 23BD)

AREA DI RISCHIO 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO*	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) Tipologia di provvedimento autorizzativo legato al PNRR: Misura 2, Componente 1, Investimento 1.1	Basso	Alta	Basso o Medio-Basso

* Il processo era già stato mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO DIREZIONE GENERALE (23BA)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione - Procedure di erogazione - Procedure di controllo

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Procedure di erogazione fondi	Erogazione tardiva dei fondi per integrazione documentazione e/o mancanza di trasferimento dei fondi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Monitoraggio	Ritardi nei sub procedimenti di presentazione della documentazione da parte dei soggetti beneficiari, rendicontazione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

REGIONE BASILICATA

PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO DIREZIONE GENERALE (23BA)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione - Procedure di erogazione - Procedure di controllo

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura/Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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	Semplificazione	Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale (nucleo di valutazione)	Previsti da Bando	Direttore Generale / P.O	Pubblicazione Bandi	MEDIA
	Procedure di erogazione fondi	Semplificazione	Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale	31/12/2023	Direttore Generale / P.O	Predisposizione di atti amministrativi AVVIO APPLICATIVO REGIS-anagrafica progetti	MEDIA
	Monitoraggio	Trasparenza	Verifica dei tempi procedurali sulla piattaforma REGIS	Continuativi	Direttore Generale / P.O	Anagrafica di tutti i progetti	MEDIA



REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO DIREZIONE (Cod. 23BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA'									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO																																									
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4																																												
				Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti) Procedure di erogazione Procedure di controllo	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 (MIC3) - MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”	Programmazione																								Procedure di erogazione fondi	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	M	BASSO					Monitoraggio								
			Procedure di erogazione fondi	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	M	BASSO																																									
			Monitoraggio																																																										

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO DIREZIONE GENERALE (23BA)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione - Procedure di erogazione - Procedure di controllo

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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”	Basso	Media	Basso



REGIONE BASILICATA

PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI

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

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 15BA)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Mancanza di trasparenza



AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
Nomina Commissioni di valutazione dei progetti PNRR	Approvazione atto formale di assegnazione incarico	1) Trasparenza 2) Rotazione		Continui	Direttore Generale	1) Pubblicazione dei provvedimenti nella sezione del sito regionale relativo alla trasparenza. 2) Verifica annuale del numero degli incarichi ruotati sul totale complessivo degli incarichi	Alta



REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 15BA)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA'									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche (incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite, tirocini, stage...)	Nomina Commissioni di valutazione dei progetti PNRR	Approvazione atto formale di assegnazione incarico	A	B	M	M	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	Basso	Corrispondente al valore ricorrente della moda



REGIONE BASILICATA

PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI

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

UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 15BA)

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Nomina Commissioni di valutazione dei progetti PNRR	Basso	Alta	Basso o medio basso

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione, Procedure di erogazione, Procedure di controllo

PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
<p>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"</p>	<p>Predisposizione di bandi e avvisi (in generale i beneficiari sono soggetti pubblici)</p>	<p>Criteri di selezione troppo stringenti , farraginosità per la presentazione delle istanze, discrezionalità nella selezione.</p>	<p>1. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto (perdurare della dirigenza ad interim); 3. numero non adeguato di personale tecnico assegnato all'Ufficio rispetto alla mole di pratiche da istruire con conseguente impossibilità di applicare una opportuna rotazione degli incarichi.</p>

* Il processo era stato già mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione, Procedure di erogazione, Procedure di controllo

PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/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"	Provvedimenti di Programmazione e Predisposizione di bandi e avvisi.	Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale	procedura di valutazione informatizzata e valutazione delle istanze da parte di un nucleo di valutazione nominato dal dirigente generale	01/01/2023-31/12/2023	(Dirigente); la P.O.; ogni dipendente che segue l'istruttoria;	definizione delle procedure informatizzate, nomina nuclei di valutazione	Medio

* Il processo era stato già mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA

PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo*	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA'									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
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 (in generale i beneficiari sono soggetti pubblici)	M	B	M	B	B	B	B	B	B	A	Basso	B	M	M	M	Medio	Basso	

* Il processo era stato già mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE (Cod. 23BG)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione, Procedure di erogazione, Procedure di controllo

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO*	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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"	Basso	Media	Basso

* Il processo era stato già mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI

DIREZIONE Infrastrutture e mobilità

UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Controlli su atti

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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.	<ul style="list-style-type: none"> • esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna;
	Acquisizione dei dati di monitoraggio	Dati non veritieri da parte dei Comuni	<ul style="list-style-type: none"> • esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna;
	Interlocuzioni con il Ministero di riferimento	Scorrette indicazioni fornite	<ul style="list-style-type: none"> • esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna;

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 DIREZIONE Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Controlli su atti

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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)	Acquisizione dei dati di monitoraggio	Controllo	Verifica istruttoria da parte della posizione organizzativa preposta e del Dirigente	Tempi non fissati dalla normativa e fissati in riferimento alle singole scadenze	Dirigente dell'Ufficio e Responsabile Posizione Organizzativa	Riscontro da parte del Enti attuatori mediante note, pec	Media
	Acquisizione dei dati di monitoraggio	Controllo	Verifica istruttoria da parte della posizione organizzativa preposta e del Dirigente	Almeno 2 settimane di istruttoria dopo la scadenza dell'acquisizione dei dati di monitoraggio	Dirigente dell'Ufficio e Responsabile Posizione Organizzativa	Riscontro da parte del Enti attuatori mediante note, pec	Media
	Interlocuzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche al fine del caricamento dei dati di monitoraggio da parte degli Enti attuatori sulla piattaforma Regis	Controllo	Verifica istruttoria da parte della posizione organizzativa preposta e del Dirigente	Tempi non fissati dalla normativa e fissati in riferimento alle singole scadenze	Dirigente dell'Ufficio e Responsabile Posizione Organizzativa	Note mail	Media

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 DIREZIONE Infrastrutture e mobilità

UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA'									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO						
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4									
Controlli, Verifiche, ispezioni e Sanzioni	Controlli 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;																							
			Acquisizione dei dati di monitoraggio																							
			Interlocuzioni con il Ministero di riferimento	M	B	M	B	B	M	M	M	M		M	M	B	M	B		M		Media	Le fasi/attività mappate presentano un rischio di corruzione medio e le misure individuate consentirebbero un'ulteriore mitigazione del rischio			

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE Infrastrutture e mobilità
UFFICIO Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Controlli su atti

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
<p>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)</p>	<p align="center">Medio</p>	<p align="center">Media</p>	<p align="center">Medio</p>

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO ENERGIA (Cod. 23BE)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione - Procedure di erogazione - Procedure di controllo

PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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 PNNR 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.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Procedure di selezione delle proposte progettuali	Erogazione tardiva dei fondi da parte degli uffici competenti.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Procedure di monitoraggio	Ritardi nei sub procedimenti di: presentazione della documentazione da parte dei soggetti beneficiari,	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

* Il processo era già stato mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO ENERGIA (Cod. 23BE)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione - Procedure di erogazione - Procedure di controllo

PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/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	Semplificazione	Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale	Continuativi	P.O	Emanazione bandi	Media
	Procedure di selezione delle proposte progettuali	Semplificazione	Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale	Continuativi	P.O	predisposizione del provvedimento di finanziamento e implementazione REGIS	Media
	Procedure di monitoraggio	Trasparenza			Continuativi	P.O	Controllo della documentazione utile ai fini dell'erogazione sui sistemi telematici (REGIS), predisposizione del provvedimento di erogazione

* Il processo era già stato mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO ENERGIA (Cod. 23BE)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo*	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA'									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti) Procedure di erogazione Procedure di controllo	Programmazione, erogazione e controllo Decreto Ministero Transizione Ecologica 463_2022 PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)	Programmazione																			
			Procedura di erogazione fondi																			
			Procedure di monitoraggio	M	M	A	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	M	M	M	BASSO	

* Il processo era già stato mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO ENERGIA (Cod. 23BE)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione - Procedure di erogazione - Procedure di controllo

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO*	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Decreto Ministero Transizione Ecologica 463_2022 PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)	Basso	Media	Basso

* Il processo era già stato mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA, VERIFICA DEGLI OBIETTIVI, INNOVAZIONE E QUALITA' (Cod. 13BE)

AREA DI RISCHIO: Regolazione in ambito sanitario e sociale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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)	Applicazione non coerente della normativa nazionale	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	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	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	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 nazionali	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	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	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;
	Attività di monitoraggio dell'avanzamento di Target & Milestone	Mancato rispetto della tempistica e dei fattori di controllo finalizzati alla erogazione dei finanziamenti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Istruttoria finalizzata alla erogazione alle due Aziende sanitarie di Potenza e Matera dei finanziamenti connessi agli investimenti	Applicazione erronea delle norme e disposizioni nazionali	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA, VERIFICA DEGLI OBIETTIVI, INNOVAZIONE E QUALITÀ (Cod. 13BE)

AREA DI RISCHIO: Regolazione in ambito sanitario e sociale							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	FATTORE ABILITANTE				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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 valutazione di coerenza rispetto alla programmazione sanitaria e ai finanziamenti disponibili	Trasparenza; 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	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Le misure indicate sono attive e messe in tutte le fasi della del programma	dr. Giuseppe Montagano dirigente dell'ufficio dr.ssa Maria Luisa Zullo P.O.	approvazione di tutte le schede progetto nei tempi e nei modi stabiliti a livello nazionale	Il sistema è molto efficace. Tutte le fasi del programma sono state effettuate e valutate positivamente dal AGENAS
	Istruttoria per la valutazione di coerenza rispetto alla programmazione sanitaria e ai finanziamenti disponibili	Trasparenza; 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	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Le misure indicate sono attive e messe in tutte le fasi della del programma	dr. Giuseppe Montagano dirigente dell'ufficio dr.ssa Maria Luisa Zullo P.O.	Approvazione di tutte le schede progetto nei tempi e nei modi stabiliti a livello nazionale	Il sistema è molto efficace. Tutte le fasi del programma sono state effettuate e valutate positivamente dal AGENAS
	Redazione (per la parte relativa alla Componente 1) del programma operativo regionale (POR) da allegare al contratto integrativo di sviluppo, deliberato dalla Giunta Regionale e sottoscritto tra Regione e Ministero della salute	Trasparenza; 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	Programmi di aggiornamento a cura di AGENAS	Le misure indicate sono attive e messe in tutte le fasi della del programma	dr. Giuseppe Montagano dirigente dell'ufficio dr.ssa Maria Luisa Zullo P.O.	Partecipazione alla predisposizione del POR approvato con delibera di Giunta Regionale	Il sistema è molto efficace. Tutte le fasi del programma sono state effettuate; il contratto di sviluppo per l'attuazione del POR è stato sottoscritto tra Regione e Ministero
	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	Trasparenza; sensibilizzazione e partecipazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; disciplina del conflitto di interesse	Programmi di aggiornamento a cura di AGENAS	Le misure indicate sono attive e messe in tutte le fasi della del programma	dr. Giuseppe Montagano dirigente dell'ufficio dr.ssa Maria Luisa Zullo P.O.	Approvazione del programma operativo regionale nei tempi e nei modi stabiliti a livello nazionale	Il sistema è molto efficace. Il programma adottato è stato condiviso con gli stakeholders ed approvato da AGENAS
	Attività di monitoraggio dell'avanzamento di Target & Milestone	Formazione ; trasparenza;	Aggiornamento periodico da parte del Nucleo Tecnico Nazionale	Le misure indicate sono attive e messe in tutte le fasi della del programma	dr. Giuseppe Montagano dirigente dell'ufficio dr.ssa Maria Luisa Zullo P.O.	Rispetto di Target & milestone del PNRR, valutate attraverso il sistema nazionale di monitoraggio (REGIS)	Il sistema è molto efficace. relazioni mensili tramite REGIS sulla attuazione del programma
	Istruttoria finalizzata alla erogazione alle due Aziende sanitarie di Potenza e Matera dei finanziamenti connessi agli investimenti	Trasparenza; 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	Aggiornamento periodico da parte del Nucleo Tecnico Nazionale	Le misure indicate sono attive e messe in tutte le fasi della del programma	dr. Giuseppe Montagano dirigente dell'ufficio dr.ssa Maria Luisa Zullo P.O.	Trasferimento delle risorse per la realizzazione del programma	Sono state impegnate le risorse finalizzate agli interventi



REGIONE BASILICATA

PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI

DIREZIONE GENERALE PER LA SANITÀ E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA, VERIFICA DEGLI OBIETTIVI, INNOVAZIONE QUALITÀ' (Cod. 13 BE)

AREA DI RISCHIO: Regolazione in ambito sanitario e sociale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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)	Basso	Alta	Basso o Medio-Basso

REGIONE BASILICATA

PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA

UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato (Fondi PNRR).

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (Avvisi pubblici)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
<p>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 di 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'erogazione di attività di inclusione, formazione e incentivi ai non occupati per l'inserimento nel mercato del lavoro.</p>	Elaborazione e pubblicazione bandi.	Individuazione dei criteri ad hoc per avvantaggiare taluni beneficiari.	Mancanza di chiarezza della normativa di riferimento. Mancanza di personale e personale non aggiornato sulle nuove procedure.
	Verifica dell'ammissibilità e valutazione delle istanze.	Mancato controllo della documentazione allegata all'istanza e abuso della discrezionalità in fase di valutazione.	Mancanza di personale e personale non formato sulle nuove procedure.
	Controlli in itinere e controlli in loco.	Mancato o superficiale controllo della documentazione e/o auto dichiarazione allegate all'istanza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi verrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi.
	Rendicontazione ed erogazioni contributi.	Abuso di discrezionalità e mancato rispetto temporale in fase di erogazione finale.	Utilizzo di un sistema informativo non adeguato ad alcune esigenze specifiche riguardanti la gestione e la rendicontazione delle attività.

PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'
 UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato (Fondi PNRR).

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (Avvisi pubblici)

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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 di 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'erogazione di attività di inclusione, formazione e incentivi ai non occupati per l'inserimento nel mercato del lavoro.	Elaborazione e pubblicazione degli Avvisi pubblici.	Semplificazione.	Condivisione dei criteri di valutazione tra i funzionari. Approvazione della griglia di valutazione.	Contingentati alla fase di elaborazione e pubblicazione di Avvisi pubblici.	Dirigente della struttura.	Identificazione e approvazione di una griglia riportante i criteri di valutazione.	Valutazione media. Il sistema di controlli applicato riduce solo in parte il rischio.
	Verifica dell'ammissibilità e valutazione delle istanze presentate.	Osservazione dei criteri di valutazione determinati dagli Avvisi pubblico così come definiti all'interno della griglia. Costituzione di un nucleo di valutazione che attui la congruità dei criteri.	Istruttoria di ammissibilità e nomina di una commissione di valutazione.	Contingentati alla fase di valutazione delle istanze.	Dirigente della struttura.	Adozione di linee guida e atti regolativi.	Valutazione media. Il sistema di controlli applicato riduce solo in parte il rischio.
	Erogazioni e controlli in itinere.	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.	Elaborazione di report e verbali.	Valutazione media. Il sistema di controlli applicato riduce solo in parte il rischio.
	Rendicontazione ed erogazioni dei finanziamenti.	Controlli sulla documentazione acquisita.		Contingentati alla fase di valutazione delle istanze.	Dirigente della struttura.	Elaborazione di checklist e atti amministrativi.	Valutazione media. Il sistema di controlli applicato riduce solo in parte il rischio.

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'
UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA'									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato (Fondi PNRR).	Provvedimenti amministrativi vincolati (Avvisi pubblici)	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 di 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'erogazione di attività di inclusione, formazione e incentivi ai non occupati per l'inserimento nel mercato del lavoro.	Elaborazione e pubblicazione Avvisi pubblici																				
			Verifica dell'ammissibilità e valutazione delle istanze																				
			Erogazioni e controlli in itinere	A	M	A	B	B	B	B	B	A	B*	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Rendicontazione ed erogazione dei finanziamenti																				

*Rispettando il principio cautelativo si attribuisce un valore statistico alto

REGIONE BASILICATA

PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI

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

UFFICIO Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili (Cod. 15BD)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato (Fondi PNRR).

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati (Avvisi pubblici)

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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 di 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'erogazione di attività di inclusione, formazione e incentivi ai non occupati per l'inserimento nel mercato del lavoro.	Medio	Media	Medio

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione - Procedure di erogazione - Procedure di controllo

PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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 D.Lgs. 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;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Controllo dei risultati	Sottoscrizione di atti, report, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti per agevolare taluni soggetti nel riconoscimento dei fondi europei, statali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Erogazione del finanziamento	Sottoscrizione di atti amministrativi e contabili e certificati di somme non dovute o superiori all'effettive prestazioni rese	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

* Il processo era già stato mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
 UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione - Procedure di erogazione - Procedure di controllo							
PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/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 D.Lgs. n. 1/2018) OPCM FSUE PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1b.	Provvedimenti di programmazione	REGOLAMENTAZIONE Predisposizione procedure definite	Redazione della richiesta di dichiarazione di stato di emergenza-ricognizione fabbisogni; Redazione piano degli interventi urgenti/fabbisogni sulla base di ricognizione effettuata tramite indicazioni disposte da specifiche OCDPC; Formalizzazione delle assegnazioni agli EE.LL. individuati nei suddetti Piani	Continuativi	Dirigente dell'ufficio PO POS	Dichiarazione di stato di emergenza	Media
	Controllo dei risultati	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	Controllo formale delle istanze per l'erogazione delle risorse finanziarie agli EE.LL. attuatori secondo le modalità e termini stabiliti nelle OCDPC o negli accordi specifici	Continuativi	Dirigente dell'ufficio PO POS	Report / Riscontro su piattaforme dedicate	
	Erogazione del finanziamento	ROTAZIONE pratiche fra il personale dell'ufficio o attivazione di un organismo istruttore interno	Erogazione delle risorse finanziarie agli EE.LL. attuatori secondo le modalità e termini stabiliti nelle OCDPC o negli accordi specifici	Continuativi	Dirigente dell'ufficio PO POS	N. Pratiche ruotate/Totale Pratiche	

* Il processo era già stato mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA

PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16B1)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo*	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA'									VALORE PROBALITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4				
11 Procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	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 D.Lgs. n. 1/2018) OPCM FSUE PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1b.	Provvedimenti di programmazione	M	A	M	B	B	B	B	B	B	A	MEDIO	B	M	M	M	MEDIO	MEDIO	La valutazione del RISCHIO corruttivo nel processo dell'Area di rischio Generale 11, Sotto-Area 11.1/11.2/11.3 è MEDIO
			Controllo dei risultati	M	A	M	B	B	B	B	B	A	MEDIO	B	M	M	M	MEDIO	MEDIO		
			Erogazione del finanziamento	M	A	M	B	B	B	B	B	A	MEDIO	B	M	M	M	MEDIO	MEDIO		

* Il processo era già stato mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE (Cod. 16BI)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione - Procedure di erogazione - Procedure di controllo

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO*	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
<p>Concessione di finanziamenti di mitigazione dei rischi di protezione civile per stati di emergenza dichiarati</p> <p>Finanziamenti agli EE.LL. per la redazione di progetti e/o per la realizzazione di interventi di soccorso alla popolazione, ripristino dei danni e mitigazione dei rischi di protezione civile (art. 25 lett. d) ed e) di D.Lgs. n. 1/2018)</p> <p>OPCM</p> <p>FSUE</p> <p>PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1b.</p>	Medio	Media	Medio

* Il processo era già stato mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO RISORSE FINANZIARIE DEL SSR (Cod. 13BD)

AREA DI RISCHIO: Regolazione in ambito sanitario e sociale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
PNRR- Missione 6 Component 2 - I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (n. 47 Grandi apparecchiature) e I1.2 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	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	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	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Redazione (per la parte relativa alla Component 2 - I1.1.2 e I1.2 del programma operativo regionale da allegare al contratto integrativo di sviluppo da sottoscrivere tra Regione e Ministero della Salute	Applicazione erronea delle disposizioni nazionali	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
	Attività di monitoraggio dell'avanzamento di Target & Milestone	Mancato rispetto della tempistica e dei fattori di controllo finalizzati alla erogazione dei finanziamenti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Istruttoria finalizzata alla erogazione dei finanziamenti connessi agli investimenti	Applicazione erronea delle norme e disposizioni nazionali	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

REGIONE BASILICATA

PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO RISORSE FINANZIARIE DEL SSR (Cod. 13BD)

AREA DI RISCHIO: Regolazione in ambito sanitario e sociale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
PNRR- Missione 6 Component 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'Agenas per i Servizi sanitari regionali (AGENAS)	Trasparenza; 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	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Le misure indicate sono attive e messe in tutte le fasi della del programma	Ing. Francesco Bortolan Dirigente Generale Ing. Giuseppe Golia P.O.	Approvazione di tutte le schede progetto nei tempi e nei modi stabiliti a livello nazionale	Il sistema è molto efficace. Tutte le fasi del programma sono state effettuate e valuate positivamente da AGENAS e CONSIP
	Istruttoria per la valutazione di coerenza rispetto alla programmazione sanitaria e ai finanziamenti disponibili	Trasparenza; 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	Programmi di aggiornamento a cura di AGENAS e CONSIP	Le misure indicate sono attive e messe in tutte le fasi della del programma	Ing. Francesco Bortolan Dirigente Generale Ing. Giuseppe Golia P.O.	Approvazione di tutte le schede progetto nei tempi e nei modi stabiliti a livello nazionale	Il sistema è molto efficace. Tutte le fasi del programma sono state effettuate e valuate positivamente da AGENAS e CONSIP
	Redazione (per la parte relativa alla Component 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	Trasparenza; 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	Programmi di aggiornamento a cura di AGENAS e CONSIP	Le misure indicate sono attive e messe in tutte le fasi della del programma	Ing. Francesco Bortolan Dirigente Generale Ing. Giuseppe Golia P.O.	Partecipazione alla predisposizione del POR approvato con delibera di Giunta Regionale	Il sistema è molto efficace. Tutte le fasi del programma sono state effettuate; il contratto di sviluppo per l'attuazione del POR è stato sottoscritto tra Regione e Ministero
	Attività di monitoraggio dell'avanzamento di Target & Milestone	Formazione ; trasparenza;	Aggiornamento periodico da parte del Nucleo Tecnico Nazionale	Le misure indicate sono attive e messe in tutte le fasi della del programma	Ing. Francesco Bortolan Dirigente Generale Ing. Giuseppe Golia P.O.	Rispetto di Target & milestone del PNRR, valuate attraverso il sistema nazionale di monitoraggio (REGIS)	Il sistema è molto efficace. relazioni mensili tramite REGIS sulla attuazione del programma
	Istruttoria finalizzata alla erogazione dei finanziamenti connessi agli investimenti	Trasparenza; 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	Aggiornamento periodico da parte del Nucleo Tecnico Nazionale	Le misure indicate sono attive e messe in tutte le fasi della del programma	Ing. Francesco Bortolan Dirigente Generale Ing. Giuseppe Golia P.O.	Trasferimento delle risorse per la realizzazione del programma	Sono state impegnate le risorse finalizzate agli interventi



REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO RISORSE FINANZIARIE DEL SSR (Cod. 13BD)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA'									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
Regolazione in ambito sanitario e sociale	Pianificazione e programmazione	PNRR- Missione 6 Component 2 - I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (n. 47 Grandi apparecchiature) e I1.2 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)																				
			Istruttoria per la valutazione di coerenza rispetto alla programmazione sanitaria e ai finanziamenti disponibili																				
			Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B	B	M	B	B	B	B	B	B		B	M	M	M		M		Bassa	Per la presenza di misure di controllo	
			Attività di monitoraggio dell'avanzamento di Target & Milestone																				
			Istruttoria finalizzata alla erogazione dei finanziamenti connessi agli investimenti																				

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO RISORSE FINANZIARIE DEL SSR (Cod. 13BD)

AREA DI RISCHIO: Regolazione in ambito sanitario e sociale

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Pianificazione e programmazione

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
PNRR- Missione 6 Component 2 - I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (n. 47 Grandi apparecchiature) e I1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (n. 2 interventi adeguamento sismico)	Basso	Alta	Basso o Medio - Basso

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO RISORSE IDRICHE (Cod. 23BB)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione - Procedure di erogazione - Procedure di controllo

PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Criteri di selezione troppo stringenti , farraginosità per la presentazione delle istanze, discrezionalità nella selezione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Procedura di erogazione fondi	Erogazione tardiva dei fondi da parte degli uffici competenti.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Procedura di monitoraggio	Ritardi nei sub procedimenti di: presentazione della documentazione da parte dei soggetti beneficiari.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

*Il processo era stato già mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento alPNRR

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
 UFFICIO RISORSE IDRICHE (Cod. 23BB)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione - Procedure di erogazione - Procedure di controllo

PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	FATTORE ABILITANTE				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso/indicatori	Valutazione sintetica - Misura/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	Semplificazione	Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale	Continuativi	P.O	Verbali riunione	Media
	Procedura di erogazione fondi	Semplificazione	Digitalizzazione del procedimento con il conseguente monitoraggio e controllo dell'intero iter procedimentale	31/12/2023	P.O	Avvio applicativo	Media
	Procedura di monitoraggio	Trasparenza	Verifica dei tempi procedurali sulla piattaforma REGIS	Continuativi	P.O	Implementazione applicativo	Media

*Il processo era stato già mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO RISORSE IDRICHE (Cod. 23BB)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo*	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA'									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Provvedimenti di programmazione (bandi, regolamenti) 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																			
			Procedura di erogazione fondi	M	M	A	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	M	BASSO			
			Procedura di monitoraggio																			

* Il processo era stato già mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO RISORSE IDRICHE (Cod. 23BB)

AREA DI RISCHIO: Le procedure di gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti di programmazione - Procedure di erogazione - Procedure di controllo

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO*	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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"	Basso	Media	Basso

* Il processo era stato già mappato ma viene riproposto specificando nella denominazione il riferimento al PNRR

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Trasferimento all'ASP	Nessuna discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Convenzione con Soggetto Gestore	Nessuna discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Pagamento da parte dell'ASP al Soggetto Gestore	Nessuna discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Rendicontazione sistema REGIS	Nessuna discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Trasparenza	Pubblicazione Determina Dirigenziale	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Trasferimento all'ASP	Trasparenza	Pubblicazione Disposizione di Liquidazione	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Convenzione con Soggetto Gestore	Trasparenza	Pubblicazione DGR	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Pagamento da parte dell' ASP al Soggetto Gestore	Trasparenza	Pubblicazione Determina Dirigenziale	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Rendicontazione sistema REGIS	Trasparenza	Caricamento dati	Caricamento dati	PO	Presenza dati sul sistema REGIS	Alta

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Richiesta CUP Progetto	Errore materiale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	BUR Basilicata G.U. Rep. Ital. IV serie speciale	/	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Costituzione Commissione	/	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Ammissione verifica requisiti	Errore materiale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Piano dei Corsi	/	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Approvazione graduatoria	Errore materiale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Trasparenza	Pubblicazione DGR	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Richiesta CUP Progetto	Trasparenza	Richiesta Credenziali	Caricamento dati progetto	PO	Numero CUP progetto	Alta
	BUR Basilicata G.U. Rep. Ital. IV serie speciale	Trasparenza	Pubblicazione	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Costituzione Commissione	Trasparenza	Pubblicazione DGR	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Ammissione verifica requisiti	Trasparenza	Pubblicazione Determina Dirigenziale	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Piano dei Corsi	Trasparenza	Pubblicazione DGR	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta
	Ammissione al Corso e inizio corso ufficiale	Trasparenza	Pubblicazione Determina Dirigenziale	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul sito internet di Avvisi e Bandi	Alta

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
Corso di Formazione in Infezioni Ospedaliere PNRR M6C2.2.2b	Istituzione capitolo risorse assegnate	Nessuna discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Delega alle Aziende Sanitarie per attività attinenti investimenti PNRR	Nessuna discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Impegno risorse finanziarie assegnate	Nessuna discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Trasferimento risorse finanziarie impegnate all'Azienda Capofila	Nessuna discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati

PROCESSO*	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Corso di Formazione in Infezioni Ospedaliere PNRR M6C2.2.2b	Istituzione capitolo risorse assegnate	Trasparenza	Richiesta istituzione capitolo	Istituzione capitolo	PO	Presenza Capitolo assegnato all'Ufficio	Alta
	Delega alle Aziende Sanitarie per attività attinenti investimenti PNRR	Trasparenza	Pubblicazione DGR	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul BUR	Alta
	Impegno risorse finanziarie assegnate	Trasparenza	Pubblicazione Determina Dirigenziale	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul BUR	Alta
	Trasferimento risorse finanziarie impegnate all'Azienda Capofila	Trasparenza	Pubblicazione Disposizione di Liquidazione	Adozione Atto	PO	Presenza atto sul BUR	Alta

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo*	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA'									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO		
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4					
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																			
			Trasferimento all'ASP																			
			Convenzione con Soggetto Gestore	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			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	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																			
			Richiesta CUP Progetto																			
			BUR Basilicata G.U. Rep. Ital. IV serie speciale																			
			Costituzione Commissione	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Ammissione verifica requisiti																			
			Piano dei Corsi																			
			Approvazione graduatoria																			
			Ammissione al Corso e inizio corso ufficiale																			
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																			
			Delega alle Aziende Sanitarie per attività attinenti investimenti PNRR	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
			Impegno risorse finanziarie assegnate																			
			Trasferimento risorse finanziarie impegnate all'Azienda Capofila																			

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR (Cod. 13BC)

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Provvedimenti amministrativi vincolati			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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 *	Basso	Alta	Basso
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 *	Basso	Alta	Basso
Corso di Formazione in Infezioni Ospedaliere PNRR M6C2.2.2b	Basso	Alta	Basso

REGIONE BASILICATA

PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI

DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI PER LA COMUNITA'

UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Piani - Programmi -Progetti

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione progetti

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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 dell'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 343 del 02/12/2021	Proposta atto di indirizzo	Disallineamento nel recepimento delle indicazioni ministeriali	Scarsa responsabilità interna. Ineguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Approvazione della modulistica necessaria alla manifestazione d'interesse finalizzata al predisposizione del "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"	Abuso di discrezionalità nella predisposizione della modulistica	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	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	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Invio avviso di manifestazione d'interesse agli Enti pubblici individuati con la fase 2	Abuso di discrezionalità nell'esame delle proposte	Mancanza di trasparenza
	Esame delle domande pervenute dagli Enti destinatari dell'avviso per la redazione del Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica da inviare al Ministero	Abuso di discrezionalità nell'esame delle proposte	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI PER LA COMUNITA'
 UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Piani - Programmi -Progetti							
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione progetti							
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
Individuazione degli interventi finanziati dall'Unione Europea (PNRR) a valere sulla Missione 4 - Componente 3 -Intervento 3.3 da inserire nel Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 343 del 02/12/2021	Proposta atto ad indirizzo	Regolamentazione		Tempi stabiliti dal Decreto Ministeriale	Dirigente Dell'Ufficio	Adozione atto regolativo	Media
	Approvazione della modulistica necessaria alla manifestazione d'interesse finalizzata al predisposizione del "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"	Regolamentazione		Tempi stabiliti dal Decreto Ministeriale	Dirigente Dell'Ufficio	Attuazione atto regolativo	Media
	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	Regolamentazione		Tempi stabiliti dal Decreto Ministeriale	Dirigente Dell'Ufficio	Attuazione atto regolativo	Media
	Invio avviso di manifestazione d'interesse agli Enti pubblici individuati con la fase 2	Regolamentazione		Tempi stabiliti dal Decreto Ministeriale	Dirigente Dell'Ufficio	Attuazione atto regolativo	Media
	Esame delle domande pervenute dagli Enti destinatari dell'avviso per la redazione del Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica da inviare al Ministero	Regolamentazione		Tempi stabiliti dal Decreto Ministeriale	Dirigente Dell'Ufficio	Attuazione atto regolativo	Media



REGIONE BASILICATA

PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI

DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI PER LA COMUNITA'

UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT (Cod. 15BC)

AREA DI RISCHIO: Piani - Programmi -Progetti

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Valutazione progetti

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Individuazione degli interventi finanziati dall'Unione Europea (PNRR) a valere sulla Missione 4 - Componente 1 - Intervento 3.3 da inserire nel Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 343 del 02/12/2021	Basso	Media	Basso o Medio- Basso

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24BG)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi - Selezione del contraente			
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
<p>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).</p>	Programmazione	definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'operatore economico o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'operatore economico	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi o di un unico soggetto dovuto sostanzialmente alla mancanza di personale attestato all'Ufficio - mancanza di trasparenza;
	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.	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi o di un unico soggetto dovuto sostanzialmente alla mancanza di personale attestato all'Ufficio - mancanza di trasparenza;
	Individuazione della procedura di aggiudicazione	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo - mancanza di trasparenza
		Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
		Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo



<p>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).</p>	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.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo - mancanza di trasparenza
	<p>Aggiudicazione del servizio e stipula del contratto</p>	Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo - mancanza di trasparenza
		Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
		Non corretta applicazione delle disposizioni normative in merito all'aggiudicazione e stipula.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24BG)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo
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	Trasparenza - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Pre istruttoria mediante Incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio finalizzata ad avviare le procedure - controllo presenza di tutti i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione	Appena assegnate le risorse e definite le tempistiche di attuazione degli interventi da parte del competente Ministero	Dirigente dell'Ufficio Funzionario	Riduzione dei tempi mediante riunioni e anche mediante l'introduzione progressiva del protocollo informatico	Media
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sensibilizzazione - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - trasparenza	Pre istruttoria mediante Incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio finalizzata a definire l'oggetto dell'affidamento in maniera univoca - verifica della presenza di tutti i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione	In sede di definizione degli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Funzionario	Riduzione dei tempi di ricezione mediante riunioni e anche mediante l'introduzione progressiva del protocollo informatico	
	Individuazione della procedura di aggiudicazione	Sensibilizzazione - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - trasparenza	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 - verifica della presenza di tutti i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione	In sede di definizione degli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Funzionario	Riduzione dei tempi di ricezione mediante riunioni e anche mediante l'introduzione progressiva del protocollo informatico	



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).

Determinazione requisiti di partecipazione	Sensibilizzazione - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - trasparenza	Incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio finalizzato alla definizione di criteri e requisiti oggettivi da soddisfare - verifica della presenza di tutti i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione	In sede di definizione degli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Funzionario	Riduzione dei tempi di ricezione mediante riunioni e anche mediante l'introduzione progressiva del protocollo informatico
Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Controllo	Ricorso al Mercato Elettronico anche se non espressamente previsto dalla norma per affidamento di progettazione. Controllo del soddisfacimento dei requisiti di cui artt. 80 e 83 del D.Lgs. N. 50/2016 mediante richieste ai Soggetti competenti: Casellario Giudiziale, Agenzia Entrate, INPS/INAIL Richiesta Granzia definitiva e stipula contratto.	Appena effettuata la trattativa sul Mercato Elettronico della PA.	Dirigente dell'Ufficio Funzionario	Riduzione dei tempi di ricezione anche mediante l'introduzione progressiva del protocollo informatico

Media

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO TRASPORTI (Cod.24BG)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA'									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
Contratti pubblici	Acquisizione di servizi	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																				
			Definizione dell'oggetto dell'affidamento																				
			Individuazione della procedura di aggiudicazione																				
			Determinazione requisiti di partecipazione	B	M	M	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto																				

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24BG)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici			
SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi			
SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
<p>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).</p>	<p>Basso</p>	<p>Media</p>	<p>Medio-Basso</p>

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE (24BG)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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 migliore fornitore.	Scorretta compilazione del comparatore per agevolare taluni fornitori -	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo.
	Formalizzazione dell'ordine diretto al fornitore, con accettazione da parte di quest'ultimo. (documenti che equivalgono alla stipula contrattuale)	Mancata o non rigorosa verifica della documentazione prodotta.	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi o di un unico soggetto.



AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
"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 migliore fornitore.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Comunicazioni tra dirigenti e funzionari	10 giorni lavorativi	Dirigente dell'Ufficio e Funzionario	Scheda comparatore inserita in piattaforma	Media
	Formalizzazione dell'ordine diretto al fornitore, con accettazione da parte di quest'ultimo. (documenti che equivalgono alla stipula contrattuale)	Controllo	Mediante chek-list e protocollo	2 giorni	Dirigente dell'Ufficio e Funzionario	Adozione provvedimenti	



REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24 BG)

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
"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 "	Basso	Media	Basso

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24BG)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
<p>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 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).</p>	<p>Programmazione</p>	<p>Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'operatore economico o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'operatore economico</p>	<p>Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi o di un unico soggetto dovuto sostanzialmente alla mancanza di personale attestato all'Ufficio - mancanza di trasparenza;</p>
	<p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</p>	<p>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.</p>	<p>Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di pochi o di un unico soggetto dovuto sostanzialmente alla mancanza di personale attestato all'Ufficio - mancanza di trasparenza;</p>



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 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).	Individuazione della procedura di aggiudicazione	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo - mancanza di trasparenza
		Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
		Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
	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.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo - mancanza di trasparenza
	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	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo - mancanza di trasparenza
		Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
		Non corretta applicazione delle disposizioni normative in merito all'aggiudicazione e stipula.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24BG)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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 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	Trasparenza - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Pre istruttoria mediante Incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio finalizzata ad avviare le procedure - controllo presenza di tutti i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione	Appena assegnate le risorse e definite le tempistiche di attuazione degli interventi da parte del competente Ministero	Dirigente dell'Ufficio Funzionario	Riduzione dei tempi mediante riunioni e anche mediante l'introduzione progressiva del protocollo informatico	Media
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sensibilizzazione - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - trasparenza	Pre istruttoria mediante Incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio finalizzata a definire l'oggetto dell'affidamento in maniera univoca - verifica della presenza di tutti i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione	In sede di definizione degli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Funzionario	Riduzione dei tempi di ricezione mediante riunioni e anche mediante l'introduzione progressiva del protocollo informatico	



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 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 PNR assegnate alla Regione Basilicata con D.I. n. 04/2022).	Individuazione della procedura di aggiudicazione	Sensibilizzazione - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - trasparenza	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 - verifica della presenza di tutti i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione	In sede di definizione degli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Funzionario	Riduzione dei tempi di ricezione mediante riunioni e anche mediante l'introduzione progressiva del protocollo informatico	Media
	Determinazione requisiti di partecipazione	Sensibilizzazione - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - trasparenza	Incontro tra dirigente, funzionari e personale dell'Ufficio finalizzato alla definizione di criteri e requisiti oggettivi da soddisfare - verifica della presenza di tutti i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione	In sede di definizione degli atti di gara	Dirigente dell'Ufficio Funzionario	Riduzione dei tempi di ricezione mediante riunioni e anche mediante l'introduzione progressiva del protocollo informatico	
	Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Controllo	Ricorso al Mercato Elettronico anche se non espressamente previsto dalla norma per affidamento di progettazione. Controllo del soddisfacimento dei requisiti di cui artt. 80 e 83 del D.Lgs. N. 50/2016 mediante richieste ai Soggetti competenti: Casellario Giudiziale, Agenzia Entrate, INPS/INAIL Richiesta Grazia definitiva e stipula contratto.	Appena effettuata la trattativa sul Mercato Elettronico della PA.	Dirigente dell'Ufficio Funzionario	Riduzione dei tempi di ricezione anche mediante l'introduzione progressiva del protocollo informatico	

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRASPORTI (Cod.24BG)

Area di rischio	Sotto-area di rischio	Processo	Fasi/Attività	INDICATORI DI PROBABILITA'									VALORE PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		I1	I2	I3	I4						
Contratti pubblici	Acquisizione di servizi	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 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																				
			Definizione dell'oggetto dell'affidamento																				
			Individuazione della procedura di aggiudicazione	B	M	M	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
			Determinazione requisiti di partecipazione																				
			Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto																				

La Valutazione complessiva del rischio risulta bassa, tuttavia è doveroso segnalare che la particolare carenza di personale nell'Ufficio, più volte segnalata, può comportare un incremento del rischio, atteso il contemporaneo impiego del personale in servizio su più attività e l'impossibilità di procedere a rotazione

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24BG)

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Acquisizione di servizi

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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 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).	Basso	Media	Medio-Basso

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
 UFFICIO AVVOCATURA REGIONALE (Cod. 16BE)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso stragiudiziale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Scarsa responsabilizzazione interna
	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	Scarsa responsabilizzazione interna
	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	Scarsa responsabilizzazione interna
	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	Scarsa responsabilizzazione interna

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
 UFFICIO AVVOCATURA REGIONALE (Cod. 16BE)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso stragiudiziale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo					
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo	
Gestione delle attività propedeutiche al contenzioso giurisdizionale	Ricezione atti introduttivi di giudizi	Trasparenza e Rotazione	Valutazione per materia	3 gg		Avvocatura Regionale	Comunicazione all'Avvocato Coordinatore Ufficio Legale	Alta
	Richiesta di valutazione alla competente Direzione Generale sull'opportunità di costituzione in giudizio con eventuale relazione	Trasparenza e Rotazione	Acquisizione della Direzione Generale competente della nota di riscontro all'Avvocatura	Tempistiche compatibili ai tempi di costituzione in giudizio		Direzione Generale competente per materia	Relazione	Media
	Attività di predisposizione della D.G.R. di nomina al legale incaricato	Trasparenza e Rotazione	Istruttoria	Tempistiche compatibili ai tempi di costituzione in giudizio		Avvocatura Regionale	Nomina del Legale Incaricato	Alta
	Predisposizione, sottoscrizione della procura alle liti e consegna della stessa al legale incaricato per la successiva costituzione in giudizio	Trasparenza e Rotazione	Istruttoria	3 gg dall'approvazione in Giunta della proposta di delibera afferente alla nomina del legale incaricato		Avvocatura Regionale	Costituzione legale incaricato	Alta



REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
UFFICIO AVVOCATURA REGIONALE (Cod. 16BE)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso giudiziario

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Scarsa responsabilizzazione interna
	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	Scarsa responsabilizzazione interna
	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	Scarsa responsabilizzazione interna

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
 UFFICIO AVVOCATURA REGIONALE (Cod. 16BE)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso giudiziario

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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.	Trasparenza e Rotazione	Attività di studio circa l'opportunità di costituzione in giudizio	30 gg	Avvocatura Regionale	Memoria difensiva	Media
	Attività di partecipazione alle udienze per le diverse fasi processuali (prove testimoniali e/o C.T.U.)	Sensibilizzazione e partecipazione	Studio e analisi della normativa e confronto con i legali di controparte	Tempistiche in ottemperanza alle date fissate dall'Autorità giudiziaria	Avvocatura Regionale	Verbalizzazione in Udienza	Media
	Esame delle sentenze degli organi giudiziari e successiva attività di trasmissione delle stesse alle competenti Direzioni Generali con richiesta di eventuale interesse all'impugnativa	Regolamentazione e Trasparenza	Istruttoria	Tempi prescritti dalla normativa processuale	Avvocatura Regionale	Valutazione sull'opportunità di eventuali iniziative processuali	Media

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
 UFFICIO AVVOCATURA REGIONALE (Cod. 16BE)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso stragiudiziale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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 eseguiti	Rischio di prescrizione dei crediti per ritardi o omissioni nell'esercizio dell'attività propedeutica al recupero	Scarsa responsabilizzazione interna
	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	Scarsa responsabilizzazione interna
	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	Scarsa responsabilizzazione interna
	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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
	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	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi

REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
 UFFICIO AVVOCATURA REGIONALE (Cod. 16BE)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso stragiudiziale

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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	Formazione	Istruttoria	Tempi idonei ad evitare il decorso del termine di prescrizione dei crediti oggetto di recupero	Avvocatura Regionale	Acquisizione in bilancio dei crediti oggetto di recupero	Alta
	Attività di messa in esecuzione delle sentenze adottate dalla Corte dei Conti	Formazione	Istruttoria	Tempi previsti dal codice di giustizia contabile	Avvocatura Regionale	Acquisizione in bilancio dei crediti derivanti da sentenze di condanne emesse dalla giustizia contabile	Alta
	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione delle spese legali e delle imposte di registro derivanti da sentenze esecutive	Regolamentazione e Formazione	Istruttoria	60 gg	Avvocatura Regionale	Approvazione delle D.G.R. di liquidazione con contestuale mandato di pagamento	Media
	Gestione documentale dei fascicoli riguardanti i diversi giudizi in cui è parte l'Amministrazione Regionale	Regolamentazione e Trasparenza	Acquisizione atti concernenti i fascicoli di parte	5 gg	Avvocatura Regionale	Efficiente gestione dell'archivio documentale dell'ufficio legale	Media

REGIONE BASILICATA
PIAO 2023 - 2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
UFFICIO AVVOCATURA REGIONALE (Cod. 16BE)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso giudiziario

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE
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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità



REGIONE BASILICATA
 PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
 UFFICIO AVVOCATURA REGIONALE (Cod. 16BE)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso giudiziario

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura /Controllo	Descrizione Misura / Controllo				
		Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica - Misura/Controllo
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	Disciplina del conflitto di interessi	Istruttoria	30 gg	Avvocatura Regionale	Efficace attività difensiva nell'interesse dell'amministrazione	Media



REGIONE BASILICATA
PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
 UFFICIO AVVOCATURA REGIONALE (Cod. 16BE)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: contenzioso stragiudiziale

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
Gestione delle attività propedeutiche al contenzioso giurisdizionale	Ricezione atti introduttivi di giudizi	Basso	Alta	Basso o Medio-Basso
	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			



REGIONE BASILICATA
PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
UFFICIO AVVOCATURA REGIONALE (Cod. 16BE)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso giudiziario

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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.	Basso	Media	basso
	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			



REGIONE BASILICATA
PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
 PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
 UFFICIO AVVOCATURA REGIONALE (Cod. 16BE)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso stragiudiziale

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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 eseguiti	Basso	Alta	Basso o Medio-Basso
	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			
	Gestione documentale dei fascicoli riguardanti i diversi giudizi in cui è parte l'Amministrazione Regionale			



REGIONE BASILICATA
PIAO 2023-2025: ALLEGATO INTEGRAZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI
PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
UFFICIO AVVOCATURA REGIONALE (Cod. 16BE)

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

SOTTO-AREA DI RISCHIO: Contenzioso giudiziario

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
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	Basso	Media	Basso