

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO DEMANIO MARITTIMO (Cod. 24AE)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,97
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE TALUNI DIPENDENTI	OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D'INTERESSE	UTILIZZO DI UNA GRIGLIA QUANTITATIVA ATTA A RIDURRE L'ABUSO DI DISCREZIONALITA'	DOTT. FRANCESCO MENZELLA		CONTESTUALIZZATI ALLE FASI DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO DEMANIO MARITTIMO MATERA (Cod. 23AE)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 – CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUL DEMANIO MARITTIMO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		9,05
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
ABUSO NEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN AMBITI IN CUI IL PUBBLICO UFFICIO HA FUNZIONI ESCLUSIVE O PREMINENTI DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	TRASPARENZA	PROCESSO ORGANIZZATIVO DI VERIFICA E CONDIVISIONE DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE RISPETTO AI DIFFERENTI LIVELLI DI RESPONSABILITA'	DOTT. FRANCESCO MENZELLA		COSTANTI E CONTINUI

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO (Cod. 24AE)

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	$\sigma(P)$	Pmc = Pmed + $\sigma(P)$	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	$\sigma(I)$	Imc = Imed + $\sigma(I)$	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
24AE	A02	PROGRESSIONI DI CARRIERA	PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE TALUNI DIPENDENTI	2	1	1	1,33	0,58	1,91	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AE	C02	CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUL DEMANIO MARITTIMO	ABUSO NEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN AMBITI IN CUI IL PUBBLICO UFFICIO HA FUNZIONI ESCLUSIVE O PREMINENTI DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	1	3	1	1,67	1,15	2,82	2	1	3	3	2,25	0,96	3,21	3,75	9,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO (Cod. 24AA)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09	
A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Motivazione generica e tautologia circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Trasparenza Codice di comportamento. Astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Giovanni Di Bello	Ing, Angelo La Notte	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO (Cod. 24AA)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria alterazione della rappresentazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto, per favorire l'aggiudicazione da parte di un determinato soggetto economico.	Trasparenza di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC	Codice di comportamento. Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Giovanni Di Bello	Ing. Angelo La Notte Geom. Vincenzo Nicoletti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO (Cod. 24AA)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,94
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Trasparenza di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adempimenti sulla trasparenza. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC Pubblicazione sul sito del committente o sui quotidiani.	Codice Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Giovanni Di Bello	Ing, Angelo La Notte G eom Vincenzo Nicoletti	Continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO (Cod. 24AA)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09
B.03 – Requisiti di qualificazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Trasparenza di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adempimenti sulla trasparenza. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC	Codice Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Giovanni Di Bello	Ing, Angelo La Notte Geom Vincenzo Nicoletti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO (Cod. 24AA)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione artificiosa dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di favorire un operatore economico	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra Dirigente e funzionari per finalità di aggiornamento delle attività operative dettate dalle nuove norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Giovanni Di Bello	Ing, Angelo La Notte Geom Vincenzo Nicoletti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO (Cod. 24AA)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,68
B.05 – Valutazione delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte. Elusione dei criteri per la composizione della commissione giudicatrice.	Trasparenza di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC	Codice	Ing. Giovanni Di Bello	Ing, Angelo La Notte Geom Vincenzo Nicoletti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO (Cod. 24AA)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25	
B.06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte, con particolare riferimento alle offerte anomale.	Trasparenza di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC	Codice	Ing. Giovanni Di Bello	Ing, Angelo La Notte Geom Vincenzo Nicoletti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO (Cod. 24AA)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09
B.07 – Procedure negoziate			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Trasparenza di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC	Codice	Ing. Giovanni Di Bello	Ing, Angelo La Notte Geom Vincenzo Nicoletti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO (Cod. 24AA)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,68
B.08 – Affidamenti diretti			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	Trasparenza di comportamento. Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adempimenti sulla trasparenza. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC.	Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Giovanni Di Bello	Ing, Angelo La Notte Geom Vincenzo Nicoletti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO (Cod. 24AA)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
B.09 – Revoca del bando			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di annullare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso.	Trasparenza di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adempimenti sulla trasparenza. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC.	Codice	Ing. Giovanni Di Bello	Ing, Angelo La Notte Geom Vincenzo Nicoletti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO (Cod. 24AA)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09
B.10 – Redazione del cronoprogramma			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un operatore economico.	Trasparenza di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC.	Codice Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Giovanni Di Bello	Ing, Angelo La Notte Geom Vincenzo Nicoletti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO (Cod. 24AA)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,10
B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Traqparenza Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle cricolari e linee guida ANAC.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Giovanni Di Bello	Ing, Angelo La Notte Geom Vincenzo Nicoletti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO (Cod. 24AA)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
B.12 – Subappalto			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Trasparenza Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. . Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Giovanni Di Bello	Ing, Angelo La Notte Geom Vincenzo Nicoletti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO (Cod. 24AA)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B.13 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto dell'accordo transattivo e per la risoluzione di controversie, atti a compensare in maniera illecita l'operatore.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC.	Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa, con la Direzione Generale e con l'ufficio legale. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Giovanni Di Bello	Ing, Angelo La Notte Geom Vincenzo Nicoletti	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO (Cod. 24AA)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

C.01 – Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato di tipo autorizzativo o ablativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire, atti procedure espropriative)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		9,14
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti od esclusive di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale. Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000 Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Ing. Giovanni Di Bello	Ing; Cinzia Fabozzi Geom Luigi Albano	Continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO DIFESA SUOLO (Cod. 24AA)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

D.01 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		9,14
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali e regionali	Trasparenza Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale. Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Rispetto delle norme di settore	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Giovanni Di Bello	Ing. Angelo La Notte Geom Vincenzo Nicoletti	continuo

REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità

UFFICIO Difesa del Suolo (Cod. 24AA)

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A.)	Processo (All. 2 P.N.A.)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	σ(P)	Pmc = Pmed + σ(P)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	σ(I)	Imc = Imed + σ(I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
24AA	A.03	Conferimento Incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologia circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,92	5,09	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AA	B.01	Definizione 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 economico.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,92	5,09	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AA	B.02	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1	3	1	1,67	1,15	2,82	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,08	4,94	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AA	B.03	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,92	5,09	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AA	B.04	Requisiti di aggiudicazione	Definizione artificiosa dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di favorire un operatore economico	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,92	5,09	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AA	B.05	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte.	2	3	3	2,67	0,58	3,24	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	3,33	5,68	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
24AA	B.06	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte, con particolare riferimento alle offerte anomale.	3	3	3	3,00	0,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	3,75	5,25	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
24AA	B.07	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,92	5,09	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AA	B.08	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	2	3	3	2,67	0,58	3,24	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	3,33	5,68	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
24AA	B.09	Revoca del Bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di annullare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso.	1	3	2	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AA	B.10	Redazione del cronoprogramma	Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un operatore economico.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,92	5,09	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AA	B.11	Varianti in corso di esecuzione	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	1	3	3	2,33	1,15	3,49	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,92	6,10	TRASCURABILE	RILEVANTE
24AA	B.12	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	3	3	3	3,00	0,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	3,75	5,25	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
24AA	B.13	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Uso distorto dell'accordo transattivo e per la risoluzione di controversie, atti a compensare in maniera illecita l'operatore economico.	1	3	2	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,91
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Motivazione generica e tautologia circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	<ul style="list-style-type: none"> · Rispetto adempimenti di Trasparenza · Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse · Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi 	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000	Dirigente Generale	Posizione Organizzativa e Funzionari	Continuativamente

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,00
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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	. Rispetto adempimenti di Trasparenza . Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Dirigente Generale	Posizione Organizzativa e Funzionari	Continuativamente

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,82
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> · Rispetto adempimenti di Trasparenza · Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale · Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Dirigente Generale	Posizione Organizzativa e Funzionari	Continuativamente

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,00
B.03 – Requisiti di qualificazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> · Rispetto adempimenti di Trasparenza · Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale · Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Dirigente Generale	Posizione Organizzativa e Funzionari	Continuativamente

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,82
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> · Rispetto adempimenti di Trasparenza · Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale · Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Dirigente Generale	Posizione Organizzativa e Funzionari	Continuativamente

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,82
B.05 – Valutazione delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> · Rispetto adempimenti di Trasparenza · Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale · Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Dirigente Generale	Posizione Organizzativa e Funzionari	Continuativamente

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,82
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> · Rispetto adempimenti di Trasparenza · Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale · Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000	Dirigente Generale	Posizione Organizzativa e Funzionari	Continuativamente

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,00
B.07 – Procedure negoziate			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> · Rispetto adempimenti di Trasparenza · Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale · Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Dirigente Generale	Posizione Organizzativa e Funzionari	Continuativamente

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,91
B.08 – Affidamenti diretti			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> · Rispetto adempimenti di Trasparenza · Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale · Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti	Dirigente Generale	Posizione Organizzativa e Funzionari	Continuativamente

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,82
B.09 – Revoca del bando			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	<ul style="list-style-type: none"> · Rispetto adempimenti di Trasparenza · Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale · Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 		Dirigente Generale	Posizione Organizzativa e Funzionari	Continuativamente

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,82
B.10 – Redazione del cronoprogramma			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> · Rispetto adempimenti di Trasparenza · Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale · Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 		Dirigente Generale	Posizione Organizzativa e Funzionari	Continuativamente

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,00
B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	<ul style="list-style-type: none"> · Rispetto adempimenti di Trasparenza · Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale · Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 	Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilita' del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Dirigente Generale	Posizione Organizzativa e Funzionari	Continuativamente

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.12 – Subappalto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,82
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Predisposizione ed utilizzo protocolli o patti di integrità per l'affido delle commesse		Dirigente Generale	Posizione Organizzativa e Funzionari	Continuativamente

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B.13 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, atti a compensare operazioni, profitti e/o altri vantaggi illeciti.	<ul style="list-style-type: none"> · Rispetto adempimenti di Trasparenza · Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale · Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 		Dirigente Generale	Posizione Organizzativa e Funzionari	Continuativamente

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,82
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti od esclusive di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<ul style="list-style-type: none"> · Rispetto adempimenti di Trasparenza · Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale · Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti .Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario .Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Dirigente Generale	Posizione Organizzativa e Funzionari	Continuativamente

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 DIREZIONE GENERALE (Cod. 24A2)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,82
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	<ul style="list-style-type: none"> · Rispetto adempimenti di Trasparenza · Favorire la partecipazione a momenti di formazione del personale · Rispetto Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000	Dirigente Generale	Posizione Organizzativa e Funzionari	Continuativamente

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIPARTIMENTO

UFFICIO

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A.)	Processo (All. 2 P.N.A.)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	σ(P)	Pmc = Pmed + σ(P)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	σ(I)	Imc = Imed + σ(I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
24A2	A.03	Conferimento Incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologia circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	2,33	2,91	TRASCURABILE	TRASCURABILE
24A2	B.01	Definizione 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 economico.	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	TRASCURABILE	TRASCURABILE
24A2	B.02	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1	3	1	1,67	1,15	2,82	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,67	2,82	TRASCURABILE	TRASCURABILE
24A2	B.03	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	TRASCURABILE	TRASCURABILE
24A2	B.04	Requisiti di aggiudicazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	1	3	1	1,67	1,15	2,82	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,67	2,82	TRASCURABILE	TRASCURABILE
24A2	B.05	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	1	3	1	1,67	1,15	2,82	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,67	2,82	TRASCURABILE	TRASCURABILE
24A2	B.06	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	1	3	1	1,67	1,15	2,82	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,67	2,82	TRASCURABILE	TRASCURABILE
24A2	B.07	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1	3	2	2,00	1,00	3,00	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	TRASCURABILE	TRASCURABILE
24A2	B.08	Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	2,33	2,91	TRASCURABILE	TRASCURABILE
24A2	B.09	Revoca del Bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1	3	1	1,67	1,15	2,82	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,67	2,82	TRASCURABILE	TRASCURABILE
24A2	B.10	Redazione del cronoprogramma	Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa	1	3	1	1,67	1,15	2,82	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,67	2,82	TRASCURABILE	TRASCURABILE
24A2	B.11	Varianti in corso di esecuzione	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	1	3	2	2,00	1,00	3,00	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	TRASCURABILE	TRASCURABILE
24A2	B.12	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1	3	1	1,67	1,15	2,82	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,67	2,82	TRASCURABILE	TRASCURABILE
24A2	B.13	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, atti a compensare operazioni, profitti e/o altri vantaggi illeciti.	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	TRASCURABILE	TRASCURABILE
24A2	C.01	Provvedimenti di tipo autorizzativo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti od esclusive di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	1	3	1	1,67	1,15	2,82	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,67	2,82	TRASCURABILE	TRASCURABILE
24A2	D.01	Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	1	3	1	1,67	1,15	2,82	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,67	2,82	TRASCURABILE	TRASCURABILE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,52	
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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 economico.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Alberto Caivano	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,30
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo di una modalità di affidamento diversa da quella prevista dal Codice dei Contratti al fine di favorire un operatore economico.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adempimenti sulla trasparenza. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC Pubblicazione sul sito del committente o sui quotidiani.	Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Alberto Caivano	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,30
B.03 – Requisiti di qualificazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Individuazione artificiosa dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti economico-finanziari e tecnico -organizzativi dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adempimenti sulla trasparenza. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC	Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con la Direzione Generale. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Alberto Caivano	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,30
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione artificiosa dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di favorire un operatore economico	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra Dirigente e funzionari per finalità di aggiornamento delle attività operative dettate dalle nuove norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Alberto Caivano	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B.05 – Valutazione delle offerte		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,30	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte. Elusione dei criteri per la composizione della commissione giudicatrice.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adempimenti sulla trasparenza. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC		Ing. Alberto Caivano	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,52
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte, con particolare riferimento alle offerte anomale.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC		Ing. Alberto Caivano	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,30
B.07 – Procedure negoziate			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto della procedura negoziata e al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adempimenti sulla trasparenza. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC.		Ing. Alberto Caivano	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,30
B.08 – Affidamenti diretti			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adempimenti sulla trasparenza. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC.	Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Alberto Caivano	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,30
B.09 – Revoca del bando			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di annullare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adempimenti sulla trasparenza. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC.	Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale ed ufficio legale.	Ing. Alberto Caivano	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,29
B.10 – Redazione del cronoprogramma			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un operatore economico.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC. Rispetto degli adempimenti del progettista e del Responsabile del procedimento..	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Alberto Caivano	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,29
B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC. In particolare, rispetto dei compiti e degli adempimenti del direttore dei lavori e del RUP.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Alberto Caivano	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,29
B.12 – Subappalto			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Affidamento illegittimo di subappalto per favorire l'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore non in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per legge.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adempimenti sulla trasparenza. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Alberto Caivano	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B.13 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,30
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto dell'accordo transattivo e per la risoluzione di controversie, atti a compensare in maniera illecita l'operatore.	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale addetto. Rispetto delle normative del codice degli appalti pubblici di lavori e di servizi e delle circolari e linee guida ANAC.	Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa, con la Direzione Generale e con l'ufficio legale. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Alberto Caivano	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,12
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Indebita assegnazione di benefici economici; uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Rispetto delle norme di settore	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Alberto Caivano	Geom. Giuseppe Daraio PO	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.02 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		9,46
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Indebita assegnazione di benefici economici; uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Rispetto delle norme di settore.	Emanazione di direttive agli Enti Pubblici per l'attuazione dei Programmi. Rilascio pareri su progetti preliminari. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Alberto Caivano	Ing. Francesco Labellarte PO	continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità
 UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche (Cod. 24AB)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		9,75
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Indebita assegnazione di benefici economici; uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Rispetto delle norme di settore.	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Alberto Caivano	Geom. Vincenzo Cavallo PO	continuo

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIPARTIMENTO Infrastrutture e mobilità

UFFICIO Edilizia e Opere Pubbliche

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	σ(P)	Pmc = Pmed + σ(P)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	σ(I)	Imc = Imed + σ(I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
24AB	B.01	Definizione 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	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	2,50	7,52	TRASCURABILE	RILEVANTE
24AB	B.02	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo di una modalità di affidamento diversa da quella prevista dal Codice dei Contratti al fine di favorire un operatore economico.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	2,92	7,30	TRASCURABILE	RILEVANTE
24AB	B.03	Requisiti di qualificazione	Individuazione artificiosa dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti economico-finanziari e tecnico - organizzativi dei concorrenti al fine di favorire un operatore	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	2,92	7,30	TRASCURABILE	RILEVANTE
24AB	B.04	Requisiti di aggiudicazione	Definizione artificiosa dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di favorire un operatore economico	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	2,92	7,30	TRASCURABILE	RILEVANTE
24AB	B.05	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	2,92	7,30	TRASCURABILE	RILEVANTE
24AB	B.06	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte, con particolare riferimento alle offerte anomale.	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	2,50	7,52	TRASCURABILE	RILEVANTE
24AB	B.07	Procedure negoziate	Uso distorto della procedura negoziata e al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	2,92	7,30	TRASCURABILE	RILEVANTE
24AB	B.08	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	2,92	7,30	TRASCURABILE	RILEVANTE
24AB	B.09	Revoca del Bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di annullare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	2,92	7,30	TRASCURABILE	RILEVANTE
24AB	B.10	Redazione del cronoprogramma	Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un operatore economico.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	0	2	1,00	0,82	1,82	2,33	5,29	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AB	B.11	Varianti in corso di esecuzione	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	0	2	1,00	0,82	1,82	2,33	5,29	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AB	B.12	Subappalto	Affidamento illegittimo di subappalto per favorire l'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore non in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	0	2	1,00	0,82	1,82	2,33	5,29	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AB	B.13	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Uso distorto dell'accordo transattivo e per la risoluzione di controversie, atti a compensare in maniera illecita l'operatore economico.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	2,92	7,30	TRASCURABILE	RILEVANTE
24AB	D.01	Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Indebita assegnazione di benefici economici; uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	2	3	2	2,33	0,58	2,91	2	1	0	3	1,50	1,29	2,79	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
24AB	D.02	Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Indebita assegnazione di benefici economici; uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	2	3	2	2,33	0,58	2,91	3	1	0	3	1,75	1,50	3,25	4,08	9,46	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
24AB	D.03	Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Indebita assegnazione di benefici economici; uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	1	3	2	2,00	1,00	3,00	3	1	0	3	1,75	1,50	3,25	3,50	9,75	MEDIO-BASSO	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO GEOLOGICO (Cod. 24/AG)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali - Legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Nell'ambito del rilascio di autorizzazioni a procedere a permessi di ricerca, il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo. Sebbene la norma regionale di settore identifichi bene i documenti da allegare all'istanza ed i contenuti degli stessi, potrebbe eventualmente raffigurarsi l'abuso al fine di agevolare determinati soggetti in caso di istanze concorrenti.	adempimenti di trasparenza, codice di comportamento, rotazione del personale, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Alberto Caivano	istruttore Geol Donato Palma	Previsti dalla norma regionale di settore (Legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali).

REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO GEOLOGICO (Cod. 24/AG)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL					
C.01 – Rilascio di concessione per lo sfruttamento di acque minerali. - Legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali. - Art. 14 Legge regionale Legge Regionale 30 dicembre 2017, n. 39 "DISPOSIZIONI IN			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Nell'ambito del rilascio delle concessioni minerarie, fatto subordinato ad una procedura di evidenza pubblica e pertanto preventivamente sottoposto a valutazione da parte di una commissione di gara, il pubblico ufficio ha mandato di collezionare le informazioni ed i documenti trasferiti dalla commissione di gara e validati dal R.U.P. e di ratifica dell'assegnazione della stessa al vincitore mediante predisposizione della delibera. L'Ufficio pertanto non ha competenza o responsabilità diretta sulle valutazioni condotte dalla commissione di gara.	adempimenti di trasparenza, codice di comportamento, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		R.U.P. commissione di gara. Dirigente Ing. Caivano	Responsabile Unico del Procedimento e componenti commissione di gara - istruttore	previsti dal bando di gara per quanto attiene all'espletamento della stessa e dalla norma regionale di settore per quanto attiene la predisposizione degli atti interni

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO GEOLOGICO

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	$\sigma(P)$	Pmc = Pmed + $\sigma(P)$	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	$\sigma(I)$	Imc = Imed + $\sigma(I)$	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
24AG	C01	Provvedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali - Legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali.	Nell'ambito del rilascio di autorizzazioni a procedere a permessi di ricerca, il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo. Sebbene la norma regionale di settore identifichi bene i documenti da allegare all'istanza ed i contenuti degli stessi, potrebbe eventualmente raffigurarsi l'abuso al fine di agevolare determinati soggetti in caso di istanze concorrenti.	1	1	1	1,50	0,00	1,50	1	1	1	2	2,50	0,50	3,00	3,75	4,50	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
24AG	C01	Rilascio di concessione per lo sfruttamento di acque minerali. - Legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali. - Art. 14 Legge regionale Legge Regionale 30 dicembre 2017, n. 39 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCADENZA DI TERMINI LEGISLATIVI E NEI VARI SETTORI DI INTERVENTO DELLA REGIONE BASILICATA"	Nell'ambito del rilascio delle concessioni minerarie, fatto subordinato ad una procedura di evidenza pubblica e pertanto preventivamente sottoposto a valutazione da parte di una commissione di gara, il pubblico ufficio ha mandato di collezionare le informazioni ed i documenti trasferiti dalla commissione di gara e validati dal R.U.P. e di ratifica dell'assegnazione della stessa al vincitore mediante predisposizione della delibera. L'Ufficio pertanto non ha competenza o responsabilità diretta sulle valutazioni condotte dalla commissione di gara.	1	1	1	1,50	0,00	1,50	1	1	1	2	2,50	0,50	3,00	3,75	4,50	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO INFRASTRUTTURE (Cod. 24AC)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,82
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	DPR n.753/80 "Nuove Norme in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario e di altri servizi (art.60), trasparenza,codice di comportamento, monitoraggio tempi procedimentali,astensione in caso di conflitto d'interessi	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ing. Giovanni Di Bello	Responsabile P.O. Ing.Giampiero Cerverizzo	in maniera continuativa

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO INFRASTRUTTURE (Cod. 24AC)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
<p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, statali e regionali</p>	<p>Regolamenti UE, trasparenza, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedimentali, astensione in caso di conflitto d'interessi, tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</p>	<p>Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigente e funzionari per aggiornamento delle attività operative dettate dalle nuove norme di settore, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali, Confronto ed analisi delle procedure e dei procedimenti con l'Ufficio di regolarità amministrativa e con la Direzione Generale, utilizzo di check list, intensificazione dei controlli sulle procedure e in generale su tutta l'attività svolta dagli Enti Beneficiari nella fase di attuazione. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.</p>	<p>Ing. Giovanni Di Bello</p>	<p>Responsabile P.O. Ing. Giampiero Cerverizzo</p>	<p>in maniera continuativa</p>

REGIONE BASILICATA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Ufficio INFRASTRUTTURE (Cod. 24AC)

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	$\sigma(P)$	Pmc = Pmed + $\sigma(P)$	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	$\sigma(I)$	Imc = Imed + $\sigma(I)$	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
24AC	C01	Provvedimenti di tipo autorizzativo	Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	1	3	1	1,67	1,15	2,82	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,67	2,82	TRASCURABILE	TRASCURABILE
24AC	D01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privatiProvvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato: concessione e/o erogazione di finanziamenti per opere pubbliche con fondi UE, statali e regionali in favore di ANAS, Province e Comuni	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali	2	3	1	2,00	1,00	3,00	2	1	1	1	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO
 UFFICIO (Cod. XXXX)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A.01 – Reclutamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		0,00
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO PROTEZIONE CIVILE (Cod. 24AF)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	Osservanza del Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Trasparenza	Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	Ing. Alberto CAIVANO	Dr.ssa Donatella FERRARA (POC)	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO PROTEZIONE CIVILE (Cod. 24AF)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,34
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Indebito riconoscimento di contributi	Osservanza del Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Trasparenza	Controlli a campione	Ing. Alberto CAIVANO	Dr. Guido LOPERTE (POC)	Continui

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	$\sigma(P)$	Pmc = Pmed + $\sigma(P)$	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	$\sigma(I)$	Imc = Imed + $\sigma(I)$	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO/ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
24AF	C01	Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,08	3,93	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AF	D01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Indebito riconoscimento di contributi	2	1	1	1,33	0,58	1,91	1	2	1	1	1,25	0,50	1,75	1,67	3,34	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO GEOLOGICO (Cod. 24AG)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Rilascio di pareri di compatibilità geologica e geomorfologica (L.R. 23/99, L.R. 38/97; L. 64/74; L.R. 9/2011; D. Lgs. 152/2006)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,05
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso nel rilascio di pareri in ambiti in cui l'Ufficio ha funzioni esclusive per competenza al fine di agevolare determinati soggetti pubblici o privati (pianificazione territoriale)	a) Trasparenza; b) Astensione in caso di conflitto di interesse	a) Previsione di verbalizzazione dei servizi svolti presso l'utenza e sottoscrizione con l'utente destinatario; b) Per attività con delega di potere, previsione di controlli post servizio su modalità di esercizio della delega.	Dir. Ing. Alberto Mariano Caivano	P.O. Dott. Alfredo Maffei	imposti da norma o da soggetto proponente

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO GEOLOGICO (Cod. 24AG)

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	$\sigma(P)$	Pmc = Pmed + $\sigma(P)$	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	$\sigma(I)$	Imc = Imed + $\sigma(I)$	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
24AG	C01	Rilascio di pareri di compatibilità geologica e geomorfologica (L.R. 23/99, L.R. 38/97; L. 64/74; L.R. 9/2011; D. Lgs. 152/2006)	Abuso nel rilascio di pareri in ambiti in cui l'Ufficio ha funzioni esclusive per competenza al fine di agevolare determinati soggetti pubblici o privati (pianificazione territoriale)	2	3	2	2,33	0,58	2,91	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	3,50	6,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO GEOLOGICO (Cod. 24/AG)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Rilascio di autorizzazione ad effettuare lavori di coltivazione mineraria (L. R. n. 12 del 27/03/1979 e ss.mm.ii.)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Mancata verifica della documentazione e dei pareri allegati all'istanza al fine di agevolare taluni soggetti. Abuso di discrezionalità nell'attività di verifica in loco	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Rotazione del personale, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure di verifica Affidamento delle ispezioni e dei controlli ad almeno due dipendenti	Ing. Alberto Caivano	Dr. Nicola Cafarella	Previsti dalla norma regionale di settore (Legge regionale n. 12 del 27/03/1979 e ss.mm.ii).

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO GEOLOGICO (Cod. 24/AG)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Rilascio di autorizzazioni all'impiego di esplosivi (D.P.R. n. 128 del 09/04/1959)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso di discrezionalità nella definizione dell'iter istruttorio al fine di agevolare taluni soggetti	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Rotazione del personale, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure di verifica Affidamento delle ispezioni e dei controlli ad almeno due dipendenti	Ing. Alberto Caivano	Dr. Nicola Cafarella	Previsti dalla norma di settore (D.P.R. n. 128 del 09/04/1959)

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO GEOLOGICO (Cod. 24/AG)

E - Controlli e verifiche					
E01 - Attività di polizia mineraria (L.R. n. 12 del 27/03/1979 e ss.mm.ii.)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,09
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso di discrezionalità nella fasi di verifica e controllo della documentazione e durante i sopralluoghi e le ispezioni in loco	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Rotazione del personale, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure di verifica Affidamento delle ispezioni e dei controlli ad almeno due dipendenti	Ing. Alberto Caivano	Dr. Nicola Cafarella	Previsti dalla norma regionale di settore (L.R. n. 12 del 27/03/1979 e ss.mm.ii.)

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO GEOLOGICO (Cod. 24AG)

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	$\sigma(P)$	Pmc = Pmed + $\sigma(P)$	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	$\sigma(I)$	Imc = Imed + $\sigma(I)$	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
24AG	C01	Rilascio di autorizzazione ad effettuare lavori di coltivazione mineraria (L. R. n. 12 del 27/03/1979 e ss.mm.ii.)	Mancata verifica della documentazione e dei pareri allegati all'istanza al fine di agevolare taluni soggetti. Abuso di discrezionalità nell'attività di verifica in loco	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	3,50	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AG	C01	Rilascio di autorizzazioni all'impiego di esplosivi (D.P.R. n. 128 del 09/04/1959)	Abuso di discrezionalità nella definizione dell'iter istruttorio al fine di agevolare taluni soggetti	2	2	3	2,33	0,58	2,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,92	5,09	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AG	E01	Attività di polizia mineraria (L.R. n. 12 del 27/03/1979 e ss.mm.ii.)	Abuso di discrezionalità nella fasi di verifica e controllo della documentazione e durante i sopralluoghi e le ispezioni in loco	3	2	2	2,33	0,58	2,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,92	5,09	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRASPORTI (Cod.24AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento - <i>Procedure per l’affidamento di servizi di assistenza specialistica (es. predisposizione dei Piani Economico Finanziari (PEF) per le gare dei servizi di TPL, Progetto di fattibilità tariffazione integrata)</i>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
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 economico.	<ul style="list-style-type: none"> · Adempimenti di Trasparenza · Formazione del Personale · Adeguata motivazione e necessità dell'affidamento · Formazione del Personale 	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Dirigente Ufficio Trasporti	Responsabile di P.O.	Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO TRASPORTI (Cod.24AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Procedure per l'affidamento di servizi di assistenza specialistica (es. predisposizione dei Piani Economico Finanziari (PEF) per le gare dei servizi di TPL, Progetto di fattibilità tariffazione integrata)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,94
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> · Adempimenti di Trasparenza · Codice di comportamento · Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse · Formazione del Personale 	Ricorso a indagine di mercato anche nel caso di affidamenti con valore sotto la soglia di 40.000 €	Dirigente Ufficio Trasporti	Responsabile di P.O.	Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B.03 – Requisiti di qualificazione - Procedure per l'affidamento di servizi di assistenza specialistica (es. predisposizione dei Piani Economico Finanziari (PEF) per le gare dei servizi di TPL, Progetto di fattibilità tariffazione integrata)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	<ul style="list-style-type: none"> · Adempimenti di Trasparenza · Codice di comportamento · Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse · Formazione del Personale 	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Dirigente Ufficio Trasporti	Responsabile di P.O.	Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B.04 – Requisiti di aggiudicazione - <i>Procedure per l'affidamento di servizi di assistenza specialistica (es. predisposizione dei Piani Economico Finanziari (PEF) per le gare dei servizi di TPL, Progetto di fattibilità tariffazione integrata)</i>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	<ul style="list-style-type: none"> · Adempimenti di Trasparenza · Rotazione del personale · Codice di comportamento · Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse · Formazione del Personale 	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Dirigente Ufficio Trasporti	Responsabile di P.O.	Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIOTRASPORTI (Cod. 24AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.05 – Valutazione delle offerte - <i>Procedure per l'affidamento di servizi di assistenza specialistica (es. predisposizione dei Piani Economico Finanziari (PEF) per le gare dei servizi di TPL, Progetto di fattibilità tariffazione integrata)</i>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> · Adempimenti di Trasparenza · Codice di comportamento · Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse · Rotazione del personale · Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi 		Dirigente Ufficio Trasporti	Responsabile di P.O.	Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte. Procedure per l'affidamento di servizi di assistenza specialistica (es. predisposizione dei Piani Economico Finanziari (PEF) per le gare dei servizi di TPL, Progetto di fattibilità tariffazione integrata)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<ul style="list-style-type: none"> · Adempimenti di Trasparenza · Codice di comportamento · Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse · Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi 		Dirigente Ufficio Trasporti	RUP	Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRSPORTI (Cod. 24AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.07 – Procedure negoziate -Procedure per l'affidamento di servizi di assistenza specialistica (es. predisposizione dei Piani Economico Finanziari (PEF) per le gare dei servizi di TPL, Progetto di fattibilità tariffazione integrata)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> · Adempimenti di Trasparenza · Codice di comportamento · Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 		Dirigente Ufficio Trasporti	Responsabile di P.O.	Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B.08 – Affidamenti diretti - Procedure per l'affidamento di servizi di assistenza specialistica (es. predisposizione dei Piani Economico Finanziari (PEF) per le gare dei servizi di TPL, Progetto di fattibilità tariffazione integrata)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> · Adempimenti di Trasparenza · Codice di comportamento · Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> · Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. · Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali (Ufficio Legale, Segreteria della Giunta Regionale, SUARB); - Ricorso a indagine di mercato anche nel caso di affidamenti con valore sotto la soglia di 40.000 € 	Dirigente Ufficio Trasporti	Responsabile di P.O.	Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
B.10 – Redazione del cronoprogramma			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa.	<ul style="list-style-type: none"> · Adempimenti di Trasparenza · Codice di comportamento · Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse · Formazione del Personale 		Dirigente Ufficio Trasporti	Responsabile di P.O.	Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
B.11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
			POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE	
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>	DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	
Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	<ul style="list-style-type: none"> · Adempimenti di Trasparenza · Codice di comportamento · Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse · Formazione del Personale 		Dirigente Ufficio Trasporti	Responsabile di P.O.	Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
B.12 – Subappalto			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	<ul style="list-style-type: none"> · Adempimenti di Trasparenza · Rotazione del personale · Codice di comportamento · Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse · Formazione del Personale 	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Dirigente Ufficio Trasporti	Responsabile di P.O.	Per la durata del processo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
C.01 – Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire). <i>Provvedimenti di tipo autorizzativo per l'accesso al mercato per lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus</i>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,34	
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)				
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	<ul style="list-style-type: none"> • Adempimenti di Trasparenza • Codice di comportamento • Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse • Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Dirigente Ufficio Trasporti	Responsabile di P.O.	In modo pressochè continuativo	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
 UFFICIO TRASPORTI (Cod. 24AD)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. <i>Trasferimenti a Province, Comuni e Aziende contributi per lo svolgimento di servizi di Trasporto Pubblico Locale. Concessione ed erogazione a RFI, Trenitalia, FAL, CSI Matera, Province e Comuni contributi per investimenti (investimenti RFI, Trenitalia e FAL, Aviosuperficie di Pisticci, Aree di interscambio, Parcheggi, Piste ciclabili, Sicurezza Stradale)</i>			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,86
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali.	<ul style="list-style-type: none"> • Adempimenti di Trasparenza • Codice di comportamento • Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse • Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). • I contributi e le risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi di TPL e/o per investimenti sono destinati prevalentemente a Enti Pubblici (Province, Comuni, CSI) e a Società a totale partecipazione pubblica (Trenitalia S.p.A., RFI S.p.A., FAL s.r.l.). Le altre risorse finanziarie trasferite ad Aziende del TPL presuppongono per la conclusione del processo l'acquisizione per legge regionale di certificazioni preventive da parte di altri Enti (es. Ispettorato del Lavoro) e/o ispezioni e verifiche prima dell'erogazione dei contributi per investimenti nelle forme della lettera d) dell'Allegato 4 (misure ulteriori) 	Dirigente Ufficio Trasporti	Responsabile di P.O.	In modo pressochè continuativo

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO TRASPORTI

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	σ(P)	Pmc = Pmed + σ(P)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	σ(I)	Imc = Imed + σ(I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
24AD	B.01	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 economico.	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AD	B.02	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1	3	1	1,67	1,15	2,82	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,08	4,94	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AD	B.03	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AD	B.04	Requisiti di aggiudicazione	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AD	B.05	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AD	B.06	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AD	B.07	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AD	B.08	Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AD	B.10	Redazione del cronoprogramma	Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa.	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AD	B.11	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AD	B.12	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	2	3	1	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AD	C.01	Provvedimenti di tipo autorizzativo	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	1	2	1	1,33	0,58	1,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	1,67	3,34	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
24AD	D.01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali.	1	3	1	1,67	1,15	2,82	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	5,86	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

NOTE
Si sottolinea che l'Area B interessa solo marginalmente l'Ufficio Trasporti, per affidamenti di servizi sottosoglia per prestazioni professionali (es. prt e pdb), essendo l'attività di gara incentrata nella Suarb.