

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,05
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>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Salvatore Gala	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,05
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>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Salvatore Gala	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,05
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>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Salvatore Gala	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,05
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>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Salvatore Gala	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,05
B.05 – Valutazione delle offerte			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 del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Salvatore Gala	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,05
B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			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 del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Salvatore Gala	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,05
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 del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Salvatore Gala	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,05
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>			
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Salvatore Gala	Continui

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)

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		6,55
			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>			
arbitrio nell'interpretazione dei criteri di concessione allo scopo di favorire soggetti particolari; uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Predeterminazione dei criteri di concessione, anche mediante la risposta a domande poste di frequente (FAQ), in via preventiva all'esame delle domande di concessione; costituzione di Commissioni di Valutazione delle domande di sostegno; 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; promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000	dott. Rocco Vittorio Restaino	dott.ssa Lucia Triani, dott.ssa Maria Domenica Giorgio Marrano, dott. Salvatore Gala	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.02 – Erogazione di stati di avanzamento delle attività nella realizzazione di servizi affidati all'esterno			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>			
attribuzione di profitti indebiti nella fase di esecuzione di contratti pubblici	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale; adozione ed utilizzo di protocolli di legalità	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; 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; azioni di revisione delle attività di verifica	dott. Rocco Vittorio Restaino	Dott. Nicola Rossi	Continui

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 (Cod. 14AI)

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							
14AI	B01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	3,50	6,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14AI	B02	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	3,50	6,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14AI	B03	Requisiti di qualificazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	3,50	6,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14AI	B04	Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	3,50	6,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14AI	B05	Valutazione delle offerte	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	3,50	6,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14AI	B05	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	3,50	6,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14AI	B06	Procedure negoziate	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	3,50	6,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14AI	B07	Affidamenti diretti	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	3,50	6,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14AI	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	arbitrio nell'interpretazione dei criteri di concessione allo scopo di favorire soggetti particolari; uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	2	3	2	2,33	0,58	2,91	2	1	2	2	1,75	0,50	2,25	4,08	6,55	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14AI	D02	Erogazione di stati di avanzamento delle attività nella realizzazione di servizi affidati all'esterno	attribuzione di profitti indebiti nella fase di esecuzione di contratti pubblici	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 POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 14A2)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Erogazione contributi PO FEAMP - Fase 1: Elaborazione PO Regionale			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,91
			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 di discrezionalità nella scelta e nella definizione di prioritarie misure specifiche al fine di favorire particolari beneficiari	Osservanza del Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi	Tavoli di concertazione con le imprese di settore	Del Corso Donato	Dr.ssa Padula Maria	Annuale

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 14A2)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.03 – Erogazione contributi PO FEAMP - Fase 2: Elaborazione bandi				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,91
				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>				
Previsione di criteri di selezione "personalizzati" e mancanza di meccanismi oggettivi e trasparenti al fine di favorire particolari settori/beneficiari	Trasparenza Osservanza del Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi	Affiancamento e supervisione dirigenziale nella stesura dei bandi	Del Corso Donato	Dr.ssa Padula Maria	Contingentato all'elaborazione dei bandi	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 14A2)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Erogazione contributi PO FEAMP - Fase 3: Istruttoria delle candidature			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,91
			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>			
Inosservanza delle regole procedurali e a garanzia dell'imparzialità al fine favorire particolari beneficiari	Osservanza del Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi	Affiancamento del funzionario preposto nell'espletamento dell'istruttoria Supervisione dirigenziale	Del Corso Donato	Dr.ssa Padula Maria	Contingentati all'istruttoria

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 14A2)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.03 – Erogazione contributi PO FEAMP - Fase 4: Controllo 1° livello amministrativo e in loco				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,91
				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 di discrezionalità nella verifica della documentazione e/o dei requisiti richiesti al fine di favorire particolari beneficiari		Osservanza del Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi	Rotazione del personale Affiancamento del funzionario preposto	Del Corso Donato	Dr.ssa Padula Maria	Continuo

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 14A2)

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							
14A2	D03	Erogazione contributi PO FEAMP - Fase 1: Elaborazione PO Regionale	Abuso di discrezionalità nella scelta e nella definizione di prioritarie misure specifiche al fine di favorire particolari beneficiari	1	2	1	1,33	0,58	1,91	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,33	1,91	TRASCURABILE	TRASCURABILE
14A2	D03	Erogazione contributi PO FEAMP - Fase 2: Elaborazione bandi	Previsione di criteri di selezione "personalizzati" e mancanza di meccanismi oggettivi e trasparenti al fine di favorire particolari settori/beneficiari	1	2	1	1,33	0,58	1,91	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,33	1,91	TRASCURABILE	TRASCURABILE
14A2	D03	Erogazione contributi PO FEAMP - Fase 3: Istruttoria delle candidature	Inosservanza delle regole procedurali e a garanzia dell'imparzialità al fine favorire particolari beneficiari	1	2	1	1,33	0,58	1,91	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,33	1,91	TRASCURABILE	TRASCURABILE
14A2	D03	Erogazione contributi PO FEAMP - Fase 4: Controllo 1° livello amministrativo e in loco	Abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione e/o dei requisiti richiesti al fine di favorire particolari beneficiari	1	2	1	1,33	0,58	1,91	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,33	1,91	TRASCURABILE	TRASCURABILE
				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASCURABILE	TRASCURABILE
				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASCURABILE	TRASCURABILE
				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASCURABILE	TRASCURABILE
				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASCURABILE	TRASCURABILE
				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASCURABILE	TRASCURABILE
				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASCURABILE	TRASCURABILE
				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASCURABILE	TRASCURABILE
				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASCURABILE	TRASCURABILE
				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASCURABILE	TRASCURABILE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 14A2)

E.01 Attività di Promozione del settore agroalimentare e ittico FASE 1 : Analisi delle esigenze del settore agroalimentare			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,24
			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>			
Discrezionalità nella individuazione delle priorità di intervento con rischio di favorire particolari settori o prodotti	Osservanza del codice di comportamento	Tavoli periodici di confronto con la partecipazione di produttori singoli o associati. Condivisione dell'analisi con le strutture dipartimentali competenti di settori specifici	Dirigente Generale Avv. Donato Del Corso	PO Marketing e Comunicazione Dr. Michele Brucoli	continui

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 14A2)

E.01 Attività di Promozione del settore agroalimentare e ittico FASE 2 : Procedura negoziale					
			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>			
Discrezionalità nella scelta dell'oggetto della fornitura	Osservanza del codice degli appalti	Tavoli periodici di confronto con la partecipazione di produttori singoli o associati nella selezione dell'oggetto della fornitura	Dirigente Generale Avv. Donato Del Corso	PO Marketing e Comunicazione Dr. Michele Brucoli	continui

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 14A2)

E.01 Attività di Promozione del settore agroalimentare e ittico FASE 3: Comunicazione ai beneficiari			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,24
			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>			
Discrezionalità nell'individuazione dei potenziali beneficiari	Pubblicazione degli atti sui portali istituzionali	Utilizzo del Repertorio produttori dell'agroalimentare al fine di censire i potenziali beneficiari. Comunicazione massiva anche attraverso organi di stampa. Comunicazione agli strutture dipartimentali competenti di settori specifici	Dirigente Generale Avv. Donato Del Corso	PO Marketing e Comunicazione Dr. Michele Brucoli	continui

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 14 A2)

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							
14A2	E.01	Attività di Promozione del settore agroalimentare e ittico Fase 1 Analisi delle esigenze del settore agroalimentare	Discrezionalità nella individuazione delle priorità di intervento con rischio di favorire particolari settori o prodotti	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,67	2,24	TRASCURABILE	TRASCURABILE
14A2	E.01	Attività di Promozione del settore agroalimentare e ittico Fase 2 Procedura negoziale	Discrezionalità nella scelta dell'oggetto della fornitura	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
14A2	E.01	Discrezionalità nell'individuazione dei potenziali beneficiari	Attività di Promozione del settore agroalimentare e ittico Fase 3 Comunicazione ai beneficiari	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,67	2,24	TRASCURABILE	TRASCURABILE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE (Cod. 14AC)

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 (rilascio di provvedimento di concessione asse 4, 6 e 7 del PSR 2014/2020) fase 1 ricezione e istruttoria delle istanze			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,05
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILI	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 valutazione documentale	- Osservanza Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Compilazione chek list approvate nel manuale istruttorio. Rotazione dei funzionari istruttori. Rotazione nell'assegnazione delle istanze, per evitare legami collusivi tra funzionario e beneficiario. Pubblicazione D19graduatorie provvisorie e definitive sul BUR sulla pagina PSR	Ing. Eligiato	Dott. Donato Lauletta; Dott. Giulio Fabrizio; Dott. Luigi Viviano; Dott. Michele Straziuso; Geom. Rocco Pagano	continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE (Cod. 14AC)

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 (rilascio di provvedimento di concessione asse 4 ,6 e 7 del PSR 2014/2020) fase 2 rilascio provvedimento di concessione			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,05
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILI	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 osservanza della tempistica nel rilascio del provvedimento così come sancito nel bando e nel manuale istruttorio	Osservanza Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Applicazione della specifica normativa regionale in materia di controlli	Implementazione di personale specializzato e di supporto atto a velocizzare le tempistiche della fasi finali istruttorie	Ing. Eligiato	Dott. Donato Lauletta; Dott. Giulio Fabrizio; Dott. Luigi Viviano; Dott. Michele Straziuso; Geom. Rocco Pagano	continui

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

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

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							
14 AC	C01	C.01 - Provvedimenti di tipo autorizzativo (rilascio di provvedimento di concessione asse 4 - 6 e 7 del PSR 2014/2020) fase 1 ricezione e istruttoria delle istanze	ABUSO di discrezionalità nella valutazione documentale	1	3	1	1,67	1,15	2,82	3	1	1	1	1,50	1,00	2,50	2,50	7,05	TRASCURABILE	RILEVANTE
14 AC	C02	C.01 - Provvedimenti di tipo autorizzativo (rilascio di provvedimento di concessione asse 4 e asse 7 del PSR 2014/2020) fase 2 rilascio provvedimento di concessione	mancata osservanza della tempistica nel rilascio del provvedimento così come sancito nel bando e nel manuale istruttorio	1	3	1	1,67	1,15	2,82	3	1	1	1	1,50	1,00	2,50	2,50	7,05	TRASCURABILE	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14AD)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A.02 - Progressioni di carriera		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,08	
		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.)			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	Individuazione di misure di trasparenza. Osservanza del Codice di Comportamento	Elaborazione di direttive dirigenziali che regolino l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi e motivino eventuali scostamenti dalle indicazioni generali al fine di agevolare nella carriera taluni dipendenti.	Donato Del Corso		Contingentati alla procedura di valutazione

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
B.08 – Affidamenti diretti attraverso il MEPA			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>			
1) 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; 2) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; 3) utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Adempimenti di trasparenza Osservanza codice di comportamento Obbligo di 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. Osservanza del criterio di rotazione delle ditte	Donato Del Corso	Viggiani Bianca	Contingentati alle procedure di affidamento

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14AD)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Rilascio autorizzazione all'acquisto, all'uso, alla consulenza e alla vendita dei prodotti fitosanitari in agricoltura.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,24
			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 di discrezionalità nelle fasi di valutazione dei candidati nella prova selettiva a margine del corso formativo erogato.	Osservanza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale Formazione	Utilizzazione di personale esterno all'amministrazione per l'erogazione dell'attività formativa. Utilizzo di prove oggettive (test a scelta multipla) al fine di ridurre l'abuso di discrezionalità nella valutazione.	DONATO DEL CORSO	Carmine Cocca	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14AD)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 –Monitoraggio organismi nocivi UE ed eventuale delimitazione aree interessate			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,61
			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 nell'attività ispettiva in loco al fine di agevolare taluni soggetti ed evitare eventuali misure di eradicazione	Osservanza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale Formazione dello stesso.	Adozione di misure di rotazione del personale incaricato all'attività ispettiva per limitare il rischio di discrezionalità	DONATO DEL CORSO	MALVASI GIUSEPPE	CONTINUI

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14AD)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 RILASCIO AUTORIZZAZIONE APERTURA VIVAIO E/O COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,08
			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 nella fase di verifica della documentazione di accesso e abuso nella fase di controllo e verifica in loco.	- Osservanza Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, osservanza di tutte le misure obbligatorie, come fonti normative.	Potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (Decreto Ministeriale) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. Misure di trasparenza rafforzate tramite l'istituzione di un servizio telematico.	DONATO DEL CORSO	MALVASI GIUSEPPE	CONTINUI

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FITOSANITARIO (Cod. 14AD)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.03 - RILASCIO PARERE ORGANISMI DI CONTROLLO DEL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO			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>			
1) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (Discrezionalità nei tempi di rilascio)	Osservanza Codice di comportamento	Potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (Decreto Ministeriale) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	DONATO DEL CORSO	MALVASI GIUSEPPE	CONTINUI
2) 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	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, osservanza di tutte le misure obbligatorie, come fonti normative.	Misure di trasparenza rafforzate tramite l'istituzione di un servizio telematico.			

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO FITOSANITARIO

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							
14AD	A02	PROGRESSIONE DI CARRIERA	PROGRESSIONE ECONOMICHE E DI CARRIERA ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI CANDIDATI PARTICOLARI	2	1	2	1,67	0,58	2,24	2	1	1	0	1,00	0,82	1,82	1,67	4,08	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14AD	B08	AFFIDAMENTI DIRETTI ATTRAVERSO IL MEPA	1) 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) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. 3) 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
14AD	C01	MONITORAGGIO ORGANISMI NOCIVI COOFINANZIATO UE E EVENTUALE DELIMITAZIONE AREE INTERESSATE	Abuso di discrezionalità nell'attività ispettiva in loco al fine di agevolare taluni soggetti ed evitare eventuali misure di eradicazione	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	1	3	1	1,50	1,00	2,50	2,50	5,61	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14AD	C01	Rilascio autorizzazione all'acquisto, all'uso, alla consulenza e alla vendita dei prodotti fitosanitari in agricoltura	Abuso di discrezionalità nelle fasi di valutazione dei candidati nella prova selettiva a margine del corso formativo erogato.	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,67	2,24	TRASCURABILE	TRASCURABILE
14AD	C02	RILASCIO AUTORIZZAZIONE APERTURA VIVAIO E/O COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI	Abuso nella fase di verifica della documentazione di accesso e abuso nella fase di controllo e verifica in loco.	2	1	2	1,67	0,58	2,24	1	2	1	0	1,00	0,82	1,82	1,67	4,08	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14AD	C03	RILASCIO PARERE ORGANISMI DI CONTROLLO DEL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO	1) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (Discrezionalità nei tempi di rilascio) 2) 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	2	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 POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,97
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>			
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; rotazione del personale	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione	Ing. Giuseppe Eligiato	Dott. Pino Balsebre; Dott.ssa Agnese Lanzieri; Dott. Piernicola Viggiano; Dott.ssa Francesca Di Lucchio; Dott. Antonio Racana	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,97
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>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione	Ing. Giuseppe Eligiato	Dott. Pino Balsebre; Dott.ssa Agnese Lanzieri; Dott. Piernicola Viggiano; Dott.ssa Francesca Di Lucchio; Dott. Antonio Racana	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,97
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>			
Abuso dei controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti;	Regolazione del sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni ai fini del monitoraggio da parte dell'Amministrazione vigilante	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione	Ing. Giuseppe Eligiato	Dott. Pino Balsebre; Dott.ssa Agnese Lanzieri; Dott. Piernicola Viggiano; Dott.ssa Francesca Di Lucchio; Dott. Antonio Racana	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,97
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>			
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione	Ing. Giuseppe Eligiato	Dott. Pino Balsebre; Dott.ssa Agnese Lanzieri; Dott. Piernicola Viggiano; Dott.ssa Francesca Di Lucchio; Dott. Antonio Racana	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,97
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; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Formazioni di commissioni specifiche per la valutazione delle offerte	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione	Ing. Giuseppe Eligiato	Dott. Pino Balsebre; Dott.ssa Agnese Lanzieri; Dott. Piernicola Viggiano; Dott.ssa Francesca Di Lucchio; Dott. Antonio Racana	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,97
B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia 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>			
Elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione	Ing. Giuseppe Eligiato	Dott. Pino Balsebre; Dott.ssa Agnese Lanzieri; Dott. Piernicola Viggiano; Dott.ssa Francesca Di Lucchio; Dott. Antonio Racana	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,97
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>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti con i quali sono stipulati ccontratti	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione	Ing. Giuseppe Eligiato	Dott. Pino Balsebre; Dott.ssa Agnese Lanzieri; Dott. Piernicola Viggiano; Dott.ssa Francesca Di Lucchio; Dott. Antonio Racana	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,97
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'impresa;	Monitoraggio dei rapporti tra le amministrazione e i soggetti esterni - rotazione del personale	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione	Ing. Giuseppe Eligiato	Dott. Pino Balsebre; Dott.ssa Agnese Lanzieri; Dott. Piernicola Viggiano; Dott.ssa Francesca Di Lucchio; Dott. Antonio Racana	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,97
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 bloccare una gara con risultato diverso da quello atteso	Tutela del dipendente pubblico che segnale eventuali illeciti	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione	Ing. Giuseppe Eligiato	Dott. Pino Balsebre; Dott.ssa Agnese Lanzieri; Dott. Piernicola Viggiano; Dott.ssa Francesca Di Lucchio; Dott. Antonio Racana	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,97
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>			
Eccessiva dilazione della tempistica prevista al fine di favorire un'impresa	Affidamenti di ispezioni e controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo la rotazione casuale	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione	Ing. Giuseppe Eligiato	Dott. Pino Balsebre; Dott.ssa Agnese Lanzieri; Dott. Piernicola Viggiano; Dott.ssa Francesca Di Lucchio; Dott. Antonio Racana	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,97
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 le somme derivanti dal ribasso di gara	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione	Ing. Giuseppe Eligiato	Dott. Pino Balsebre; Dott.ssa Agnese Lanzieri; Dott. Piernicola Viggiano; Dott.ssa Francesca Di Lucchio; Dott. Antonio Racana	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,97
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 ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto	Azione di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione	Ing. Giuseppe Eligiato	Dott. Pino Balsebre; Dott.ssa Agnese Lanzieri; Dott. Piernicola Viggiano; Dott.ssa Francesca Di Lucchio; Dott. Antonio Racana	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

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		3,97
			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>			
Abuso nell'adozione di provvedimenti	Formazione del personale Codice di comportamento	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione	Ing. Giuseppe Eligiato	Dott. Pino Balsebre; Dott.ssa Agnese Lanzieri; Dott. Piernicola Viggiano; Dott.ssa Francesca Di Lucchio; Dott. Antonio Racana	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

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		11,19
			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 NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI	Osservanza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		Ing. Eligiato	Dott. Pino Balsebre; Dott.ssa Agnese Lanzieri; Dott. Piernicola Viggiano; Dott.ssa Francesca Di Lucchio; Dott. Antonio Racana	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 – Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		11,19
			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 NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI	Osservanza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Applicazione della specifica normativa regionale in materia di controlli		Ing. Eligiato	Dott. Pino Balsebre; Dott.ssa Agnese Lanzieri; Dott. Piernicola Viggiano; Dott.ssa Francesca Di Lucchio; Dott. Antonio Racana	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (Cod. 14AJ)

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		11,19
			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 comunitari	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; rotazione del personale	Previsione della presenza di più funzionari (laddove necessario) in occasione dello svolgimento del controllo amministrativo e in loco. 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; promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000	Ing. Eligiato	Dott. Pino Balsebre; Dott.ssa Agnese Lanzieri; Dott. Piernicola Viggiano; Dott.ssa Francesca Di Lucchio; Dott. Antonio Racana	Continui

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO (COD. 14AJ)

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							
14 AJ	B	B.01	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	1	1	2	1,33	0,58	1,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14 AJ	B	B.02	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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	1	2	1,33	0,58	1,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14 AJ	B	B.03	Regolazione del sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni ai fini del monitoraggio da parte dell'Amministrazione vigilante	1	1	2	1,33	0,58	1,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14 AJ	B	B.04	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	1	1	2	1,33	0,58	1,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14 AJ	B	B.05	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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	1	2	1,33	0,58	1,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14 AJ	B	B.06	Elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto.	1	1	2	1,33	0,58	1,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14 AJ	B	B.07	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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	1	2	1,33	0,58	1,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14 AJ	B	B.08	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	1	1	2	1,33	0,58	1,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14 AJ	B	B.09	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara con risultato diverso da quello atteso.	1	1	2	1,33	0,58	1,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14 AJ	B	B.10	Eccessiva dilazione della tempistica prevista al fine di favorire un'impresa.	1	1	2	1,33	0,58	1,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14 AJ	B	B.11	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare le somme derivanti dal ribasso di gara.	1	1	2	1,33	0,58	1,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14 AJ	B	B.12	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto.	1	1	2	1,33	0,58	1,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14 AJ	B	B.13	Abuso nell'adozione di provvedimenti	1	1	2	1,33	0,58	1,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14 AJ	C	C.01	ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI	3	1	3	2,33	1,15	3,49	2	1	3	3	2,25	0,96	3,21	5,25	11,19	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14 AJ	C	C.02	ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI	3	1	3	2,33	1,15	3,49	2	1	3	3	2,25	0,96	3,21	5,25	11,19	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14 AJ	D	D.01	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	3	1	3	2,33	1,15	3,49	2	1	3	3	2,25	0,96	3,21	5,25	11,19	MEDIO-BASSO	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA (Cod.14AF)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		0,33
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>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Rocco Vittorio Restaino	Filippo Corbo Michele Lamacchia Antonella Morlino	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA (Cod.14AF)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		0,33
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>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Rocco Vittorio Restaino	Filippo Corbo Michele Lamacchia Antonella Morlino	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA (Cod.14AF)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,05
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>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Rocco Vittorio Restaino	Filippo Corbo Michele Lamacchia Antonella Morlino	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA (Cod.14AF)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,05
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>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Rocco Vittorio Restaino	Filippo Corbo Michele Lamacchia Antonella Morlino	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA (Cod.14AF)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,05
B.05 – Valutazione delle offerte			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 del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Rocco Vittorio Restaino	Filippo Corbo Michele Lamacchia Antonella Morlino	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA (Cod.14AF)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,05
B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
			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	
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Rocco Vittorio Restaino	Filippo Corbo Michele Lamacchia Antonella Morlino	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA (Cod.14AF)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,05
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 del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Rocco Vittorio Restaino	Filippo Corbo Michele Lamacchia Antonella Morlino	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA (Cod.14AF)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,05
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>			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Rocco Vittorio Restaino	Filippo Corbo Michele Lamacchia Antonella Morlino	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA (Cod.14AF)

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		4,00
			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; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Rocco Vittorio Restaino	Filippo Corbo Michele Lamacchia Antonella Morlino	Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA (Cod.14AF)

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		6,35
			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 del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Prevalente utilizzo del sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure sensibili anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Rocco Vittorio Restaino	Filippo Corbo Michele Lamacchia Antonella Morlino	Continui

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA (Cod.14AF)

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							
14 AF	B	B1	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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.	2	3	2	0,00	0,58	0,58	1	1	2	2	0,00	0,58	0,58	0,00	0,33	TRASCURABILE	TRASCURABILE
14 AF	B	B2	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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.	2	3	2	0,00	0,58	0,58	1	1	2	2	0,00	0,58	0,58	0,00	0,33	TRASCURABILE	TRASCURABILE
14 AF	B	B3	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	3,50	6,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14 AF	B	B4	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	3,50	6,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14 AF	B	B5	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	3,50	6,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14 AF	B	B6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	3,50	6,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14 AF	B	B7	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	3,50	6,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14 AF	B	B8	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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.	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	2	2	1,50	0,58	2,08	3,50	6,05	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14 AF	C	C1	ABUSO NEL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI (Autorizzazioni impianto vigneti, espianto uliveti, riconoscimento OP)	2	2	2	2,00	0,00	2,00	2	2	2	2	2,00	0,00	2,00	4,00	4,00	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
14 AF	D	D1	RICONOSCIMENTO INDEBITO DI UN BENE/SERVIZIO NON PREVISTO (es. concessione aiuti e contributi); USO DI FALSA DOCUMENTAZIONE PER AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI NELL'ACCESSO A FONDI COMUNITARI (es. OCM)	1	3	1	1,67	1,15	2,82	2	1	2	2	1,75	0,50	2,25	2,92	6,35	TRASCURABILE	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' (Cod. 14/AA)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
B.01 – Affidamento a periti dell'incarico di accertamento, verifica, sistemazione demaniale, riconfinamento e stima delle terre civiche ai sensi di quanto previsto dall'apposito regolamento regionale approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 564/2009			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>			
mancato rispetto dei criteri di affidamento previsti dall'apposito regolamento regionale	- Osservanza Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	presenza di più funzionari in occasione della procedura di sorteggio	avv Donato Del Corso	P.O. di riferimento	bando di nomina

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' (Cod. 14/AA)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,41
B.05 – Valutazione delle offerte			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>			
Mancata corrispondenza dell'offerta ai criteri preventivamente stabiliti	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale		avv. Donato Del Corso	P.O. di riferimento	bando di nomina

REGIONE BASILICATA

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

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' (Cod. 14/AA)

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 (Rilascio autorizzazione all'esercizio della mietitrebbiatura; iscrizione nell'elenco aperto di istruttori, di periti e delegati tecnici di cui all'art. 6 comma 4 della Legge regionale n. 57/2000 - usi civici -)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	10,52	
			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.)			
ABUSO NEL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI O DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PERITI	- Osservanza Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		avv. Donato Del Corso	P.O. di riferimento	bando di nomina
ABUSO DELL'ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI FISCALI-GASOLIO AGRICOLO	STRETTA OSSERVANZA DEL FOGLIO DI CALCOLO PREVISTO DALLA MODULISTICA		avv. Donato Del Corso	P.O. di riferimento	
ABUSO NELL'AMPLIAMENTO DELLE ARRE DI DELIMITAZIONE DELLE CALAMITA'	MONITORAGGIO SEGNALAZIONI PERVENUTE - SOPRALLUOGHI IN SITO		avv. Donato Del Corso	P.O. di riferimento	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' (Cod. 14/AA)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 – Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni - RICHIESTA GASOLIO AGRICOLO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,66
			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>			
FALSE DICHIARAZIONI	CONTROLLO IN LOCO DEL 5% DELLE DICHIARAZIONI RESE		AVV. Donato Del Corso	P.O. di riferimento	bando di nomina

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' (Cod. 14/AA)

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 (Rilascio autorizzazione al prelievo di carburante ad accisa ridotta; concessione contributi in conto capitale ad Enti Pubblici per infrastrutture rurali; concessione contributi per il ristoro dei danni da calamità naturale in favore di Imprese Agricole ed Enti Pubblici; provvedimenti autorizzativi alla legittimazione, alla alienazione e al mutamento della destinazione d'uso di terreni gravati da usi civici)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,20	
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE	
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	<i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	<i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
RICONOSCIMENTO DI UN BENE/SERVIZIO DEL QUALE NON SI HA DIRITTO	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; rotazione del personale	Previsione della presenza di più funzionari (laddove necessario) in occasione dello svolgimento del controllo amministrativo e in loco.		AVV. Donato Del Corso	P.O. di riferimento	

REGIONE BASILICATA																				
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)																				
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI																				
UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' (Cod. 14/AA)																				
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							
14/AA	C	C1	Abuso nel rilascio di provvedimenti di iscrizione nell'elenco dei periti	1	3	4	2,67	1,53	4,19	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	3,54	10,52	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14/AA	D	D1	Riconoscimento di un bene/servizio del quale non ha diritto	2	2	3	2,33	0,58	2,91	3	1	2	2	2,00	0,82	2,82	4,67	8,20	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14/AA	C	C2	FALSE DICHIARAZIONI	2	1	2	1,67	0,58	2,24	1	2	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14 /AA	B	B1	Mancato rispetto dei criteri di affidamento previsti dall'apposito regolamento regionale	1	2	1	1,33	0,58	1,91	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14 /AA	B	B5	Mancata corrispondenza dell'offerta ai criteri preventivamente stabiliti	2	2	2	2,00	0,00	2,00	3	1	3	2	2,25	0,96	3,21	4,50	6,41	MEDIO-BASSO	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE (Cod. 14AE)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,52
A.02 – Progressioni di carriera			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>			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente al fine di agevolare i dipendenti	Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento delle indicazioni generali debba essere motivato.	dott. Rocco Vittorio Restaino		già in essere

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE (Cod. 14AE)

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		9,18
			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>			
Arbitrio nell'interpretazione dei criteri di concessione allo scopo di favorire soggetti particolari; uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; formazione del personale	Predeterminazione dei criteri di concessione, anche mediante la risposta a domande poste di frequente (FAQ), in via preventiva all'esame delle domande di concessione; costituzione di Commissioni di Valutazione delle domande di sostegno; 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; promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000	dott. Rocco Vittorio Restaino	dott. Paolo De Nictolis	già in essere

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE

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							
14/AE	A	A2	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente al fine di agevolare i dipendenti	2	1	3	2,00	1,00	3,00	1	1	0	3	1,25	1,26	2,51	3,54	7,52	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14/AE	D	D1	Arbitrio nell'interpretazione dei criteri di concessione allo scopo di favorire soggetti particolari; uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	2	3	2	2,33	0,58	2,91	3	1	1	3	2,00	1,15	3,15	4,67	9,18	MEDIO-BASSO	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO UECA - Ufficio EROGAZIONI COMUNITARIE IN AGRICOLTURA(Cod. 14AM)

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		5,86
			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.)			
Riconoscimento indebito pagamento di contributi comunitari a valere sul PSR 2014/2020 ai beneficiari non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Individuazione nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione degli interventi per ridurre i rischi. Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati (manuali di procedura).	Affidamento dei controlli sulle domande dei beneficiari nel corso delle visite in situ (ove previste) ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante manuali di procedure e di controllo relativi alle diverse misure del PSR , in modo da motivare lo scostamento dalle indicazioni generali; creazione di flussi informativi sulle deroghe e gli scostamenti. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il personale responsabile dell'attività di istruttoria ed i dirigenti competenti nei vari settori (Responsabili di misura) al fine di una maggiore circolazione di informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.	Dott.ssa Emilia Piemontese	P.O. dell'Ufficio	Valenza per la intera programmazione del PSR 2014/2020

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO UECA - Ufficio EROGAZIONI COMUNITARIE IN AGRICOLTURA(Cod. 14AM)

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		5,17
			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>			
Livello organizzativo non adeguato nel numero dei soggetti coinvolti nell'attività di concessione del contributo richiesto	Individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane	Potenziamento della struttura organizzativa mediante procedure concorsuali mirate al reclutamento di personale di ruolo . Procedure di mobilità atte ad incentivare l'incremento di unità lavorative per il potenziamento della struttura organizzativa.	Dott.ssa Emilia Piemontese	Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione	Tempistica prevista dalle procedure di reclutamento del personale

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO UECA - Ufficio EROGAZIONI COMUNITARIE IN AGRICOLTURA(Cod. 14AM)

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		6,03
			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>			
Assenza di un sistema di rotazione nell'attribuzione degli incarichi	Adozione di direttive regionali per assicurare la rotazione del personale operante nelle aree a rischio corruzione. Previsione di revoca o assegnazione ad altro incarico per avvio di procedimento penale o disciplinare	Procedure concorsuali interne e di attribuzione di incarichi che obblighino alla rotazione delle Posizioni Organizzative e del personale operante nel settore dell'erogazione dei contributi ai beneficiari	Dott.ssa Emilia Piemontese	Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione	Tempistica prevista dalle procedure di assegnazione degli incarichi

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO UECA - Ufficio EROGAZIONI COMUNITARIE IN AGRICOLTURA(Cod. 14AM)

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>			
Carenza di formazione sulle procedure relative alla erogazione di contributi ai beneficiari	Programmazione di Piano di formazione professionale del personale istruttore delle domande da parte dei beneficiari	Formazione mirata allo svolgimento di attività di controllo amministrativo e tecnico delle domande a valere sulle diverse misure del PSR e sul codice degli appalti, nonché sulle novità normative (ad es. Sistema di tracciabilità dei flussi finanziari; fatturazione elettronica ecc). Formazione tesa ad assicurare la diffusione di valori etici e di comportamenti eticamente orientati per una maggiore conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione.	Dott.ssa Emilia Piemontese	Ufficio Valutazione e Merito	Valenza per la intera programmazione del PSR 2014/2020

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO UECA - Ufficio EROGAZIONI COMUNITARIE IN AGRICOLTURA(Cod. 14AM)

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		5,86
			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>			
Possibile discrezionalità nella valutazione e nel trattamento delle eventuali anomalie delle domande di pagamento a valere sul PSR 2014/2020	Redazione di manuali di procedure e relative check list atti ad eliminare il margine di discrezionalità da parte dell'istruttore.	Previsione di due figure (istruttore e revisore) nello svolgimento dell'attività di trattamento delle eventuali anomalie delle domande di pagamento a valere sul PSR 2014/2020. Confronto periodico tra Dirigente e Posizioni Organizzative per esame delle eventuali anomalie e possibili soluzioni	Dott.ssa Emilia Piemontese	P.O. dell'Ufficio	Valenza per la intera programmazione del PSR 2014/2020

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO UECA - Ufficio EROGAZIONI COMUNITARIE IN AGRICOLTURA(Cod. 14AM)

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		5,86
			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>			
Assenza di procedure atte a scongiurare le possibili situazioni di conflitto di interesse	Adeguate iniziative di formazione/informazione	Compilazione e sottoscrizione delle dichiarazioni rese dai dipendenti UECA utenti SIAN relativamente a situazioni di potenziale conflitto di interesse con lo svolgimento di attività di competenza dell'Organismo Pagatore con obbligo di astensione in caso positivo.	Dott.ssa Emilia Piemontese	P.O. dell'Ufficio	Valenza per la intera programmazione del PSR 2014/2020

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO UECA (UFFICIO EROGAZIONI COMUNITARIE IN AGRICOLTURA) Cod. 14AM

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							
14AM	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	Riconoscimento indebito pagamento di contributi comunitari a valere sul PSR 2014/2020 ai beneficiari non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	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
14AM	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	Livello organizzativo non adeguato nel numero dei soggetti coinvolti nell'attività di concessione del contributo richiesto	2	1	1	1,33	0,58	1,91	2	1	1	3	1,75	0,96	2,71	2,33	5,17	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14AM	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	Assenza di un sistema di rotazione nell'attribuzione degli incarichi	2	1	1	1,33	0,58	1,91	3	1	1	3	2,00	1,15	3,15	2,67	6,03	TRASCURABILE	RILEVANTE
14AM	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	Carenza di formazione sulle procedure relative alla erogazione di contributi ai beneficiari	1	3	2	2,00	1,00	3,00	2	1	1	3	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
14AM	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	Possibile discrezionalità nella valutazione e nel trattamento delle eventuali anomalie delle domande di pagamento a valere sul PSR 2014/2020	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
14AM	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	Assenza di procedure atte a scongiurare le possibili situazioni di conflitto di interesse	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

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO ZOOTECCIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI (Cod. 14AG)

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 (Riconoscimento/revoca acquirenti-OP, autorizzazioni (stazioni di monta pubblica/privata, centro produzione seme, operatori Fecondazione artificiale, centro imballaggio uova), rilascio pareri per Autorizzazione Unica Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale, asseverazione prescrizioni, iscrizione albo apicoltori)			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 PROVVEDIMENTI	- Osservanza Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati (se la natura e la difficoltà del controllo lo richiedono), secondo rotazione casuale laddove possibile. Formazione mirata allo svolgimento dei controlli nonché alla diffusione dei valori etici e di comportamenti eticamente orientati	dott.ssa Emilia Piemontese	Responsabile P.O.C.	già in essere

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 UFFICIO ZOOTECCIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI (Cod. 14AG)

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		4,66
			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>			
RICONOSCIMENTO DI UN BENE/SERVIZIO DEL QUALE NON SI HA DIRITTO (concessione contributi settore apicoltura e zootecnia)	obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; rotazione del personale laddove possibile	Previsione della presenza di più funzionari (laddove necessario) in occasione dello svolgimento del controllo amministrativo e in loco. Formazione mirata allo svolgimento dei controlli nonché alla diffusione dei valori etici e di comportamenti eticamente orientati	dott.ssa Emilia Piemontese	Responsabile P.O.C.	già in essere

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO ZOOTECCNIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI (Cod. 14AG)

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							
14AG	C	C01	ABUSO NEL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI	2	1	2	1,67	0,58	2,24	2	1	1	1	1,25	0,50	1,75	2,08	3,93	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
14AG	D	D01	RICONOSCIMENTO DI UN BENE/SERVIZIO DEL QUALE NON SI HA DIRITTO (concessione contributi settore apicoltura e zootecnia)	2	2	1	1,67	0,58	2,24	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO