

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E MEDICINA CONVENZIONATA (13AM)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
C.01 – Rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
				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.)			
Rilascio autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti. Abuso d'ufficio nei dinieghi/istruttorie.		<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice di comportamento • Astensione in caso di conflitto di interesse • Rotazione del personale • Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti • Formazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). • La rotazione del personale può avvenire solo adeguata formazione e affiancamento • Scannerizzazione domande presentate complete di allegati • Presentazione della domande in via telematica • Pubblicità dei provvedimenti 	D.ssa Rocchina Giacoia	Dott. Antonio Lovaglio	

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E MEDICINA CONVENZIONATA (13AM)

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

C.01 – Rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Rilascio Accreditamento Strutture Sanitarie e sociosanitarie. Abuso d'ufficio nei dinieghi/istruttorie.	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice di comportamento • Astensione in caso di conflitto di interesse • Rotazione del personale • Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti • Formazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto norme LR 28/00 • Rispetto requisiti manuale di accreditamento approvato con DGR • Rispetto procedure amministrative formalizzate • Procedimentalizzazione delle diverse fasi del processo • Terzietà dell'organismo tecnico accreditante rispetto all'ufficio competente del procedimento amministrativo • Affidamento sopralluoghi di verifica a esperti formati costituiti in team con rotazione • Codice deontologico • Accreditamento sulla base del parere del team che effettua i sopralluoghi; • Rispetto dei tempi di adozione del provvedimento finale • Pubblicità dei provvedimenti • Registro strutture autorizzate e accreditate 	D.ssa Rocchina Giacoia	Dott. Antonio Lovaglio	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E MEDICINA CONVENZIONATA (13AM)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 – Istruttoria delle domande di inserimento nelle graduatorie di settore della Medicina Generale			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
			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>			
Istruttoria delle domande di inserimento nelle graduatorie di settore della Medicina Generale: Inosservanza delle regole dettate dall'Accordo Collettivo Nazionale.	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice di comportamento • Astensione in caso di conflitto di interesse • Rotazione del personale • Formazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). • La rotazione del personale può avvenire solo adeguata formazione e affiancamento • Scannerizzazione domande presentate complete di allegati • Presentazione della domande in via telematica • Pubblicità dei provvedimenti 	D.ssa Rocchina Giacoia	D.ssa Carmela Saponara	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E MEDICINA CONVENZIONATA (13AM)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 – Istruttoria delle domande di inserimento nella graduatoria di Pediatra di libera scelta (PLS)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
			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>			
Istruttoria delle domande di inserimento nella graduatoria di Pediatra di libera scelta (PLS): Inosservanza delle regole dettate dall'Accordo Collettivo Nazionale.	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice di comportamento • Astensione in caso di conflitto di interesse • Rotazione del personale • Formazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). • La rotazione del personale può avvenire solo adeguata formazione e affiancamento • Scannerizzazione domande presentate complete di allegati • Presentazione della domande in via telematica • Pubblicità dei provvedimenti 	D.ssa Rocchina Giacoia	D.ssa Carmela Saponara	

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E MEDICINA CONVENZIONATA (13AM)

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							
13AM	C01	Rilascio autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria	Abuso d'ufficio nei dinieghi/istruttorie. Rilascio autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti.	1	3	2	2,00	1,00	3,00	2	1	1	1	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
13AM	C01	Rilascio Accreditamento Strutture Sanitarie e sociosanitarie	Abuso d'ufficio nei dinieghi/istruttorie. Rilascio accreditamento a soggetti privi dei requisiti.	1	3	2	2,00	1,00	3,00	2	1	1	1	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
13AM	C02	Istruttoria delle domande di inserimento nelle graduatorie di settore della Medicina Generale	Inosservanza delle regole dettate dall'Accordo Collettivo Nazionale.	1	2	2	1,67	0,58	2,24	2	1	1	1	1,25	0,50	1,75	2,08	3,93	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
13AM	C02	Istruttoria delle domande di inserimento nella graduatoria di Pediatria di libera scelta (PLS);	Inosservanza delle regole dettate dall'Accordo Collettivo Nazionale.	1	2	2	1,67	0,58	2,24	2	1	1	1	1,25	0,50	1,75	2,08	3,93	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
				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
				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 DELLA PERSONA
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 13A2)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di contributi finanziari per la gestione delle Sezioni Primavera ad Enti Locali, Enti Statali ed Enti Privati.			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,05
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Errata concessione di contributi a seguito di errata valutazione delle istanze presentate	- trasparenza - informatizzazione dei processi - accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti - monitoraggio sul rispetto dei termini		Ernesto Esposito		

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO DIREZIONE GENERALE

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)
13A2	D01	Concessione ed erogazione di contributi finanziari per la gestione delle Sezioni Primavera ad Enti Locali, Enti Statali ed Enti Privati.	Errata concessione di contributi a seguito di errata valutazione delle istanze presentate	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

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 Ufficio Prestazioni Assistenziale e Farmaceutico (Cod. 13AQ)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 –Rilascio Autorizzazioni depositi farmaceutici (DGR n. 1201/02).			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,05
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Abuso di discrezionalità nella valutazione della documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione	Osservanza del codice di comportamento Trasparenza	Controllo della documentazione da parte di più funzionari e acquisizione dei pareri igienico-sanitari da parte dell'Azienda Sanitaria.	dott. Ernesto Esposito		I tempi sono definiti dalla DGR n. 1201/02 e dal D.LGS 219/2006 e smi

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 Ufficio Prestazioni Assistenziale e Farmaceutico (Cod. 13AQ)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 –Erogazione contributo accompagnatori per pazienti con gravi patologie ricoverati fuori regione (LR n. 25/2015)			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>			
Abuso di discrezionalità nella valutazione delle istanze di richiesta di contributo	Osservanza del codice di comportamento Trasparenza		dott. Ernesto Esposito		Tempi definiti dal regolamento di cui alla DGR n. 592/2016

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

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

Ufficio Prestazioni Assistenziale e Farmaceutico (Cod. 13AQ)

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							
13AQ	C.2	Rilascio Autorizzazioni depositi farmaceutici DGR n. 1201/02. L' autorizzazione viene rialsciata previa acquisizione del Parere igienico-sanitario da parte dell' Azienda Sanitaria competente per territorio	abuso di discrezionalità nella valutazione dell'istanza nel rilascio dell'autorizzazione	1	3	1	1,67	1,15	2,82	1	1	1	3	1,50	1,00	2,50	2,50	7,05	TRASCURABILE	RILEVANTE
13AQ	D.1	LR n. 25/2015 Erogazione contributo accompagnatori per pazienti con gravi patologie ricoverati fuori regione	abuso di discrezionalità nella valutazione delle istanze di richiesta di contributo	1	2	1	1,33	0,58	1,91	2	1	1	3	1,75	0,96	2,71	2,33	5,17	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO FINANZE DEL SSR (Cod. 13AO)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 Trasferimento delle risorse del Fondo Sanitario Regionale alle Aziende Sanitarie			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,50
			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 INDEBITA DI SOMME	CODICE COMPORTAMENTO	ULTERIORI VERIFICHE SULLA CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SOMME NEL RISPETTO DEI CRITERI E DEI RIPARTI DEL FONDO SANITARIO	DIRIGENTE PRO-TEMPORE ERNESTO ESPOSITO		GIA' IN ATTO

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

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO FINANZE DEL SSR

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							
13AO	D	TRASFERIMENTO RISORSE ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI	Adozione di provvedimenti di attribuzione non conformi alle assegnazioni	1	1	1	1,00	0,00	1,00	3	1	1	1	1,50	1,00	2,50	1,50	2,50	TRASCURABILE	TRASCURABILE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO PERSONALE DEL SSR (13AP)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Accredimento regionale dei soggetti pubblici e privati indicati come Provider che intendono organizzare programmi ed eventi educazionali per l'educazione Continua in Medicina (ECM) dei professionisti della sanità in Basilicata.*			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 nell'accredimento dei Provider	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Astensione in caso di conflitto di interesse • Formazione del personale 		Dott. Angelo Raffaele Rinaldi		

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO PERSONALE DEL SSR (13AP)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Adozione provvedimenti di liquidazione in favore del soggetto gestore dei Corsi Triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale			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 nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la liquidazione delle spese sostenute per la gestione dei Corsi Triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Astensione in caso di conflitto di interesse • Formazione del personale 		Dott. Angelo Raffaele Rinaldi		

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO PERSONALE DEL SSR (13AP)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Istruttoria delle domande per il Concorso per l'ammissione al "Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale"			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,00
			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>			
Abuso nell'istruttoria delle domande di partecipazione al Concorso per l'ammissione al "Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale"	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Astensione in caso di conflitto di interesse • Formazione del personale 		Dott. Angelo Raffaele Rinaldi		

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO PERSONALE DEL SSR (13AP)

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							
13AP	C01	Accreditamento regionale dei soggetti pubblici e privati indicati come Provider che intendono organizzare programmi ed eventi educazionali per l'Educazione continua in medicina (ECM) dei professionisti della sanità in Basilicata.	Abuso nell'accredimento dei provider	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
13AP	D01	Adozione provvedimenti di liquidazione in favore del soggetto gestore dei Corsi Triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la liquidazione delle spese sostenute per la gestione dei Corsi Triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale	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
13AP	D01	Istruttoria delle domande per il Concorso per l'ammissione al "Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale"	Abuso nell'istruttoria delle domande di partecipazione al Concorso per l'ammissione al "Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale"	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	TRASCURABILE	TRASCURABILE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA (Cod. 13AN)

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		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>			
ABUSO D'UFFICIO NEL DINIEGO/RILASCIO DI VERIFICA DI COMPATIBILITA' NON COERENTE CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE O CON IL PARERE RILASCIATO DALL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE	<ul style="list-style-type: none"> ● TRASPARENZA ● CODICE DI COMPORTAMENTO ● ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE ● ROTAZIONE DEL PERSONALE ● TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI ● FORMAZIONE 	<ul style="list-style-type: none"> ● PROCEDIMENTALIZZAZIONE DELLE DIVERSE FASI DEL PROCESSO ● RISPETTO DEI CRITERI OGGETTIVI DEFINITI CON PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA DI 	GIUSEPPE MONTAGANO	GABRIELLA SABINO	

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

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA

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							
13AN	C02	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	ABUSO D'UFFICIO NEL DINIEGO/RILASCIO DI VERIFICA DI COMPATIBILITA' NON COERENTE CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE O CON IL PARERE RILASCIATO DALL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE	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 DELLA PERSONA
 UFFICIO PREVENZIONE PRIMARIA (Cod. 13AR)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,78
			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	RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO TRASPARENZA	ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI CON IL PERSONALE PER RAPPRESENTARE CRITERI E RISULTANZE DELLE VALUTAZIONI PROPEDEUTICHE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA	Dott. ERNESTO ESPOSITO		CONTINGENTATI DALLA EMANAZIONE DEI BANDI

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO PREVENZIONE PRIMARIA (Cod. 13AR)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Concessione ed erogazione di sussidi per il tramite di enti pubblici (L. 126/1980)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,25
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
RICONOSCIMENTO INDEBITO DI SUSSIDI	RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO	INTERLOCUZIONE ANNUALE CON GLI ENTI INTERESSATI PER IL CONTROLLO DEI DATI NECESSARI AL RICONOSCIMENTO DEI SUSSIDI	Dott. ERNESTO ESPOSITO		ANNUALE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO PREVENZIONE PRIMARIA (Cod. 13AR)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
D.02 – Concessione ed erogazione di ausili finanziari a persone (DGR 337/2020)				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,58
				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>				
MANCATA/OMESSA VERIFICA/MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' ATTRIBUITE AGLI ENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO	INTERLOCUZIONI CON GLI ENTI PARTECIPANTI AL PROCESSO		Dott. ERNESTO ESPOSITO		ANNUALE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO PREVENZIONE PRIMARIA (Cod. 13AR)

E) AREA: PROVVEDIMENTI NON AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO					
E.01 – Analisi periodica dello stato di salute della popolazione regionale			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		2,25
			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'INTERPRETAZIONE DEI DATI	RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO	IMPLEMENTAZIONE DELLE OCCASIONI DI CONFRONTO ORIENTATE ALLA OGGETTIVA VALUTAZIONE DEI DATI	Dott. ERNESTO ESPOSITO		ANNUALE

REGIONE BASILICATA

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

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO PREVENZIONE PRIMARIA (Cod. 13AR)

E) AREA: PROVVEDIMENTI NON AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO

E.02 – Elaborazione e monitoraggio del Piano Regionale della Prevenzione in attuazione del Piano Nazionale			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,97
			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.)			
ALTERAZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO AL FINE DI CONSEGUIRE L'ADEMPIENZA PREVISTA	RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO	IMPLEMENTAZIONE DELLE OCCASIONI DI CONFRONTO ORIENTATE ALLA OGGETTIVA VALUTAZIONE DEI DATI	Dott. ERNESTO ESPOSITO		ANNUALE

REGIONE BASILICATA

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

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO PREVENZIONE PRIMARIA (Cod. 13AR)

E) AREA: PROVVEDIMENTI NON AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO					
E.03 – Gestione sanzioni amministrative ed emanazione di ordinanze/ingiunzioni di pagamento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,50
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
DISCREZIONALITÀ (ES. ARCHIVIAZIONE INDEBITA ...)	RISPETTO CODICE DI COMPORAMENTO		Dott. ERNESTO ESPOSITO		CONTINGENTATI DAI TERMINI DI LEGGE

REGIONE BASILICATA

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

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

UFFICIO PREVENZIONE PRIMARIA (Cod. 13AR)

E) AREA: PROVVEDIMENTI NON AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO					
E.04 – Attuazione del Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale				VALUTAZIONE DEL RISCHIO	5,09
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
DISCREZIONALITÀ NELLE SCELTE OPERATIVE	RISPETTO INDICAZIONI RIASSUNTO CARATTERISTICHE PRODOTTO E CODICE DI COMPORTAMENTO ACQUISIZIONE PARERE VINCOLANTE DEL COMITATO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE VACCINALI REGIONALI TRASPARENZA		Dott. ERNESTO ESPOSITO		CONTINGENTATI DAGLI SPECIFICI INDIRIZZI NAZIONALI

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO PREVENZIONE PRIMARIA (13AR)

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)					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	VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	σ(P)	Pmc = Pmed + σ(P)	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE								IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
13AR	A02	Progressioni di carriera	PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI	1	1	2	1,33	0,58	1,91	1	1	1	3	1,50	1,00	2,50	2,00	4,78	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
13AR	D01	Concessione ed erogazione di sussidi per il tramite di enti pubblici (L. 126/1980)	Riconoscimento indebito di sussidi	1	2	3	2,00	1,00	3,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	5,25	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
13AR	D02	Concessione ed erogazione di ausili finanziari a persone (DGR 337/2020)	MANCATA/OMESSA VERIFICA/MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' ATTRIBUITE AGLI ENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0	1	1	0,67	0,58	1,24	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	1,00	2,58	TRASCURABILE	TRASCURABILE
13AR	E01	Analisi periodica dello stato di salute della popolazione regionale	DISCREZIONALITA' NELL'INTERPRETAZIONE DEI DATI	1	1	1	1,00	0,00	1,00	2	1	2	2	1,75	0,50	2,25	1,75	2,25	TRASCURABILE	TRASCURABILE
13AR	E02	Elaborazione e monitoraggio del Piano Regionale della Prevenzione in attuazione del Piano Nazionale	ALTERAZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO AL FINE DI CONSEGUIRNE L'ADEMPIENZA PREVISTA	1	1	2	1,33	0,58	1,91	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,00	3,97	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
13AR	E03	Gestione sanzioni amministrative ed emanazione di ordinanze/ingiunzioni di pagamento	DISCREZIONALITA' (ES. ARCHIVIAZIONE INDEBITA ...)	2	2	2	2,00	0,00	2,00	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,50	3,50	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
13AR	E04	Attuazione del Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale	DISCREZIONALITA' NELLE SCELTE OPERATIVE	2	3	2	2,33	0,58	2,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,92	5,09	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO SOCIO-SANITARIO (Cod. 13A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,87
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>			
Definizione di Fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza efficacia economicità ma rispondenti a bisogni espressi da imprese	Osservanza del Codice di Comportamento Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi	Riunione fra Rup, Direttore Esecuzione Dirigente ufficio richiedente Verifica dell'effettivo fabbisogno	Digerente Generale		Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO SOCIO-SANITARIO (Cod. 13A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,87
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Osservanza del Codice di Comportamento Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi	Riunione di verifica con chi redige il progetto Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato.	Dirigente Generale		Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO SOCIO-SANITARIO (Cod. 13A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		5,33
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>			
Individuare requisiti di qualificazione atti a favorire la partecipazione di determinate aziende	Osservanza del Codice di Comportamento Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi	Riunione specifiche con chi redige il i requisiti di partecipazione Verifica conformità ai requisiti dei bandi tipo pubblicati da ANAC	Dirigente Generale		Continui

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO SOCIO-SANITARIO (Cod. 13A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B.13 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,87
			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>			
Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Verifica conformità alle linee guida ANAC	Riunione di verifica con il Direttore del Esecuzione ed il RUP	Dirigente Generale		Continui

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO SOCIO-SANITARIO

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)
				1	3	1				2	1	0	3							
13A2	B01	Definizione dell'oggetto dell'Affidamento	Definizione di Fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza efficacia economicità ma rispondenti a bisogni espressi da imprese	1	3	1	1,67	1,15	2,82	2	1	0	3	1,50	1,29	2,79	2,50	7,87	TRASCURABILE	RILEVANTE
13A2	B02	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1	3	1	1,67	1,15	2,82	2	1	0	3	1,50	1,29	2,79	2,50	7,87	TRASCURABILE	RILEVANTE
13A2	B03	Requisiti di qualificazione	Individuare requisiti di qualificazione atti a favorire la partecipazione di determinate aziende	1	2	1	1,33	0,58	1,91	2	1	0	3	1,50	1,29	2,79	2,00	5,33	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
13A2	B13	Risoluzione Controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	1	3	1	1,67	1,15	2,82	2	1	0	3	1,50	1,29	2,79	2,50	7,87	TRASCURABILE	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 - Supporto al funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità L.n. 38/2014 art. 3 comma 5 -			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO - BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione del personale.	Nell'ambito delle risorse disponibili informatizzazione del servizio di gestione del personale; Previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario;	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina	3 anni

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Coordinamento Osservatorio sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA DCR n. 21/2010) e interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia L.R. 20/2007 programmazione attuazione e monitoraggio degli interventi e dei servizi nel settore dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,67
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione del personale.	Nell'ambito delle risorse disponibili informatizzazione del servizio di gestione del personale; Previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario;	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina D.ssa Pecoriello Marina	3 anni

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Definizione di accordi di programma e di atti di indirizzo in materia di riabilitazione e rieducazione sociale e per i servizi di aiuto personale diretti agli alunni con disabilità			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
			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 aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione del personale.	Nell'ambito delle risorse disponibili informatizzazione del servizio di gestione del personale; Previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario;	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina	3 anni

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
C.02 – Coordinamento delle attività rese dalle Unità Multidisciplinari delle ASL				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>			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione del personale.	Nell'ambito delle risorse disponibili informatizzazione del servizio di gestione del personale; Previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario;	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina	3 anni

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Coordinamento regionale dei programmi del Piano Regionale della Salute e dei servizi alla persona nei settori della salute mentale per adulti e utenti in età evolutiva e programmazione e coordinamento degli interventi sociali integrati con quelli di rilievo sanitario nonché promozione dei servizi di inclusione sociale per la salute mentale e per le dipendenze patologiche			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>			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione del personale.	Nell'ambito delle risorse disponibili informatizzazione del servizio di gestione del personale; Previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario;	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina D.ssa Pecoriello Marina	3 anni

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 – Definizione di atti di indirizzo e coordinamento dei SER.D. e delle comunità terapeutiche; Programmazione, coordinamento e definizione atti di indirizzo per la lotta alle dipendenze patologiche			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>			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione del personale.	Nell'ambito delle risorse disponibili informatizzazione del servizio di gestione del personale; Previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario;	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina D.ssa Pecoriello Marina	3 anni

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.01 –Gestione del flusso informativo sulle dipendenze patologiche e predisposizione della relativa relazione al Ministero			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		1,00
			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>			
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione del personale.	Nell'ambito delle risorse disponibili informatizzazione del servizio di gestione del personale; Previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario;	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina Dott. Perneti Vincenzo	1 anno

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
C.02 – Accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali della salute mentale e delle dipendenze patologiche			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>			
Abuso del rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione del personale; Astensione in caso di conflitto di interesse.	Nell'ambito delle risorse disponibili informatizzazione del servizio di gestione del personale; Previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario; Svolgimento di incontri tra dirigenti e/o funzionari di altri Uffici che si occupano delle stesse problematiche in altri campi.	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina D.ssa Pecoriello Marina	1 anno

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Concessione ed erogazione di contributi nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere enti di tutela ed assistenza agli invalidi L.R. 7/89			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,66
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Uso di falsa documentazione per agevolate taluni soggetti nell'accesso a fondi regionali; Elusione dei controlli della documentazione o di rendicontazioni contabili presentate in modo non conforme o incompleta	Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione del personale.	Previsione della presenza di due funzionari in occasione della verifica della documentazione e della predisposizione degli atti di liquidazione, anche se la la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000 ;	Dott. Carluccio Antonio	Dott. Pedicillo Michele Dott.ssa Stolfi Mariangela	1 anno

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Erogazione di benefici economici in favore di nefropatici e talassemici, L.R. 22/82, 26/89, 5/2015, 18/2015, 47/2015 ai comuni			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>			
Uso di falsa documentazione per agevolate taluni soggetti nell'accesso a fondi. Riconoscimento indebito d'indennità a cittadini non in possesso di requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione del personale.	Affidamento ad uno specialista medico per la valutazione e la risposta ai quesiti posti dai Comuni per il riconoscimento dell'ndennità ai soggetti affetti da patologia; Intensificazione dei richiami ai Comuni sui controlli da effettuare sulle dichiarazioni fatte dagli utenti per il riconoscimento dell'indennità.	Dott. Carluccio Antonio	Pedicillo Michele	1 anno

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Concessione di indennizzi a soggetti danneggiati da trasfusione ai sensi della L. 210/92. Erogazione di contributi ad ASP e ASL			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>			
<p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi.</p> <p>Riconoscimento indebito d'indennità a cittadini non in possesso di requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti</p>	Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione del personale.	Previsione di due funzionari in occasione della verifica dei dati trasmessi dalle AASSLL anche se la responsabilità è affidata ad un unico responsabile. Intensificazione dei controlli sulla rendicontazione presentata dalle AASSLL con la verifica sulle determine di pagamento e sui nominativi dei soggetti beneficiari dell'indennità. Intensificazione dei richiami alle AASSLL sui controlli da effettuare sulle dichiarazioni fatte dagli utenti per il riconoscimento dell'indennità.	Dott. Carluccio Antonio	Pedicillo Michele	1 anno

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Predisposizione, monitoraggio, verifica e valutazione dei piani di inclusione sociale e scolastica degli alunni con disabilità e rendicontazione della spesa.			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>			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi. Riconoscimento indebito d'indennità a cittadini non in possesso di requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione del personale.	Presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario; Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rese dai Comuni capofila degli Ambiti socio-territoriali per l'assegnazione dei contributi.	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina	1 anno

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE (Cod. 13AT)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.03 – Programmazione e definizione degli interventi sulle dipendenze patologiche e gestione dei relativi fondi di intervento			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>			
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali; Elusione dei controlli della documentazione o di rendicontazioni contabili presentate in modo non conforme o incompleta	Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione del personale.	Presenza di più funzionari in occasione di procedimenti sensibili, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario; Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rese dalle AASSLL per l'assegnazione dei contributi.	Dott. Carluccio Antonio	D.ssa Vitacca Giuseppina Dott. Perneti Vincenzo	1 anno

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE

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							
13AT	C01	Supporto al funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità L.R. 38/2014 art. 3 comma 5	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	2	1	2	1,67	0,58	2,25	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,51	4,67	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
13AT	C01	Coordinamento Osservatorio sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA DCR n. 21/2010) e interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia L.R. 20/2007 e programmazione attuazione e monitoraggio degli interventi e dei servizi nel settore dei Disturbi Pevasivi dello Sviluppo	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	2	2	1	1,67	0,58	2,25	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,51	4,67	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
13AT	C01	Definizione di accordi di programma e di atti di indirizzo in materia di riabilitazione e rieducazione sociale e per i servizi di aiuto personale diretti agli alunni con disabilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,08	3,93	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
13AT	C02	Coordinamento delle attività rese dalle Unità Multidisciplinari delle ASL	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	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
13AT	C01	Coordinamento regionale dei programmi del Piano Regionale della Salute e dei servizi alla persona nei settori della salute mentale per adulti e utenti in età evolutiva e programmazione e coordinamento degli interventi sociali integrati con quelli di rilievo sanitario nonché promozione dei servizi di inclusione sociale per la salute mentale e per le dipendenze patologiche	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	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
13AT	C01	Definizione di atti di indirizzo e coordinamento dei SER.D. e delle comunità terapeutiche; Programmazione, coordinamento e definizione atti di indirizzo per la lotta alle dipendenze patologiche;	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	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
13AT	C01	Gestione del flusso informativo sulle dipendenze patologiche e predisposizione della relativa relazione al Ministero	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	TRASCURABILE	TRASCURABILE

13AT	C02	Accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali della salute mentale e delle dipendenze patologiche	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti . Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari 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
13AT	D03	Concessione ed erogazione di contributi nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere enti di tutela ed assistenza agli invalidi L.R. 7/89	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi regionali; Elusione dei controlli della documentazione o di rendicontazioni contabili presentate in modo non conforme o incompleta	1	2	2	1,67	0,58	2,24	2	1	1	2	1,50	0,58	2,08	2,50	4,66	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
13AT	D03	Erogazione di benefici economici in favore di nefropatici e talassemici, L.R. 22/82, 26/89, 5/2015, 18/2015, 47/2015 ai comuni	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi. Riconoscimento indebito d'indennità a cittadini non in possesso di requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	1	2	1	1,33	0,58	1,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	1,67	3,34	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
13AT	D03	Concessione di indennizzi a soggetti danneggiati da trasfusione ai sensi della L. 210/92. Erogazione di contributi ad ASP e ASL	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi. Riconoscimento indebito d'indennità a cittadini non in possesso di requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	1	2	1	1,33	0,58	1,91	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	1,67	3,34	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
13AT	D03	Predisposizione, monitoraggio, verifica e valutazione dei piani di inclusione sociale e scolastica degli alunni con disabilità e rendicontazione della spesa	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi. Riconoscimento indebito d'indennità a cittadini non in possesso di requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	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
13AT	D03	Programmazione e definizione degli interventi sulle dipendenze patologiche e gestione dei relativi fondi di intervento	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali; Elusione dei controlli della documentazione o di rendicontazioni contabili presentate in modo non conforme o incompleta	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

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO VETERINARIO ED IGIENE ALIMENTI (Cod. 13AS)

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
C.01 – Rilascio autorizzazioni, riconoscimenti, registrazioni su istanza degli Operatori del settore Alimentare, delle Acque minerali, termali e di sorgente, Farmaceutico, Mangimistico, dei Sottoprodotti. Tali provvedimenti consentono l'avvio dell'attività produttiva dello stabilimento			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,94	
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI		MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)		OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Mancata o parziale verifica dei requisiti igienico-sanitari di cui ai Reg. 852/04 e 853/04 e smi; DGR 800/18		Osservanza dell'art. 1, co. 9, lett. d), della L. 190/2012 Osservanza del codice comportamento Trasparenza	Realizzazione di istruzioni operative condivise con i Servizi Veterinari e di SIAN delle ASL e verifica del loro rispetto durante riunioni di servizio. Valutazione delle istanze con almeno due funzionari.	Dott. E. Esposito	Dott. G. Salvatore	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO VETERINARIO ED IGIENE ALIMENTI (Cod. 13AS)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.02 – Emanazione di Ordinanze Ingiunzioni - Ordinanze di Archiviazione di sanzioni elevate per mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e lotta al randagismo			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
			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>			
Emanazione di atti illegittimi	Osservanza della L. 190/12; D.Lgs n. 33/2013; L. 241/90; Osservanza del Codice comportamento Formazione	Previsione di più funzionari nel gestire il procedimento e di appropriate procedure operative	Dott. E. Esposito	Dott. G. Salvatore	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO VETERINARIO ED IGIENE ALIMENTI (Cod. 13AS)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.03 – Assegnazioni di contributi ai Comuni per lavori nei macelli e canili			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>			
Mancanza di controllo e assegnazioni non dovute di contributi	Osservanza delle disposizioni previste da: L. 190/12; D.Lgs n. 33/2013 - L. 241/90 Ossevanza del Codice Comportamento	Previsione di più funzionari nel gestire il procedimento e predisposizione di appropriate procedure operative Verifica documentazione	Dott. E. Esposito	Dott. G. Salvatore	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO VETERINARIO ED IGIENE ALIMENTI (Cod. 13AS)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
C.04 – Assegnazione di contributi ai Comuni per Progetti di lotta al randagismo e di Educazione Alimentare			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>			
Assegnazione non dovuta di contributi	Osservanza delle disposizioni previste da: D.Lgs n. 33/2013 - L. 241/90; L. 190/12 Codice Comportamento Trasparenza	Previsione di più funzionari nel gestire il procedimento e predisposizione di appropriate procedure operative Verifica documentazione	Dott. E. Esposito	Dott. G. Salvatore	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
 UFFICIO VETERINARIO ED IGIENE ALIMENTI (Cod. 13AS)

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D.01 – Provvedimenti di liquidazione e pagamento servizi informatci			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>			
Provvedimenti di liquidazione e pagamento per servizi informatci non resi	D.Lgs n. 33/2013 - L. 241/90 - L. 190/12 - Codice comportamento	he di più funzionari nel gestire i provv	Dott. E. Esposito	Dott. G. Salvatore	

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO VETERINARIO ED IGIENE ALIMENTI (13AS)

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							
13AS	C01	Rilascio autorizzazioni, riconoscimenti, registrazioni su istanza degli Operatori del settore Alimentare, delle Acque minerali, termali e di sorgente, Farmaceutico, Mangimistico, dei Sottoprodotti. Tali provvedimenti consentono l'avvio dell'attività produttiva dello stabilimento	Mancata o parziale verifica dei requisiti igienico-sanitari di cui ai Reg. 852/04 e 853/04 e smi; DGR 800/18	1	3	1	1,67	1,15	2,82	2	1	1	1	1,25	0,50	1,75	2,08	4,94	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
13AS	C02	Emanazione di Ordinanze di Ingiunzione e Ordinanze di Archiviazione illegittime	Emanazione di atti illegittimi	2	2	1	1,67	0,58	2,24	2	1	1	1	1,25	0,50	1,75	2,08	3,93	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
13AS	C03	Assegnazioni di contributi ai Comuni per lavori nei macelli e canili	Mancanza di controllo e assegnazioni non dovute di contributi	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
13AS	C04	Assegnazione di contributi ai Comuni per Progetti di lotta al randagismo e di Educazione Alimentare	Assegnazione non dovuta di contributi	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
13AS	C05	Provvedimenti di liquidazione e pagamento servizi informatci	Provvedimenti di liquidazione e pagamento per servizi informatci non resi	1	2	2	1,67	0,58	2,24	1	1	1	1	1,00	0,00	1,00	1,67	2,24	TRASCURABILE	TRASCURABILE